

证券代码：871382

证券简称：智链时代

主办券商：国融证券

## 智链时代（杭州）科技股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

##### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议在公司会议室采用现场投票方式召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月23日上午10点。

## (七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871382	智链时代	2026年1月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
<b>非累积投票议案</b>		
1	《关于修改公司章程的议案》	√
2	《关于修改公司需提交股东会审议的相关制度的议案》	√
3	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

**议案 1：《关于拟修订<公司章程>的议案》**

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台  
[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《拟修订<公司章程>公告》(2026-001)。

**议案 2：《关于修改公司需提交股东会审议的相关制度的议案》**

现拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司内部治理适用的相关制度（尚需提交股东会审议），具体如下：《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

**议案 3：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》**

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台  
[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《监事会制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### **三、会议登记方法**

#### **（一）登记方式**

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证件、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。股东可以以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### **（二）登记时间：2026 年 1 月 23 日上午 8-10 点**

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：竺丽 0571-85382113

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用

#### 五、备查文件

《智链时代（杭州）科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

智链时代（杭州）科技股份有限公司董事会

2026年1月8日