

证券代码：838843

证券简称：智趣互联

主办券商：山西证券

福建智趣互联科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 10 号楼五楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈艺先生

6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2025 年 12 月 30 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需经相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6802.6349 万股，占公司表决权股份总数的 71.86%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股股东申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2025 年 12 月 30 日披露的《提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2025-038。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1111.3549 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东陈艺回避表决。

三、备查文件

《福建智趣互联科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

福建智趣互联科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日