

证券代码：872124

证券简称：智建科技

主办券商：财通证券

浙江智建科技股份有限公司 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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：浙江省玉环市经济开发区银湖大道 11 号 8 楼公司会议室

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年2月6日9:00-10:00

(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	872124	智建科技	2026年2月3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
非累积投票议案		
1	《补充确认变更经营范围暨修订	√

	<公司章程>的议案》	
--	------------	--

(一) 审议《补充确认变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，变更公司经营范围并修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2026年1月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-007）。

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的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印

件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年2月6日8:00-9:00

（三）登记地点：浙江省玉环市经济开发区银湖大道11号8楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：丁丽亚

联系电话：0576-87278515

传真：0576-87278591

邮编：317600

联系地址：浙江省玉环市经济开发区银湖大道11号8楼。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《浙江智建科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江智建科技股份有限公司

董事会

2026年1月21日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。