

证券代码：835045

证券简称：智子科技

主办券商：德邦证券

上海智子信息科技股份有限公司

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 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议于 2026 年 1 月 30 日在上海市杨浦区隆昌路 588 弄 2 号楼 17 楼公司会议室召开。

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：董事长朱建秋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 12,867,493 股，占公司有表决权股份总数的 78.8715%。

(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；
- 公司董事会秘书钱肖鲁出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟变更公司经营范围并修订《公司章程》部分条款。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,867,493 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，为了更好的推进 2025 年年度审计工作，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）全面负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,867,493 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件

《上海智子信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

上海智子信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日