

证券代码：873842

证券简称：上海精智

主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司

关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

在公司会议室召开。

(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

会议采用现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月24日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	873842	上海精智	2026年2月13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	《关于公司对外投资暨购买土地的议案》	√
2	《关于公司对外投资的议案》	√

议案一：《关于公司对外投资暨购买土地的议案》

具体内容详见2026年2月3日公司披露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）的《项目投资建设（含购买土地）的公告》（公告编号：2026-008）。

议案二：《关于公司对外投资的议案》

具体内容详见 2026 年 2 月 3 日公司披露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）的《项目投资建设的公告》（公告编号：2026-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

- 1、自然人股东持本人身份证件（原件）、股东账户卡（原件）；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）、股东账户卡（原件）和代理人身份证件（原件）办理登记；
- 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（原件）、加盖法人单位印章的单位营业执照（复印件）、股东账户卡办理登记（原件）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件（原件），加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的法人单位营业执照（复印件），股东账户卡（原件）办理登记；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 24 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-55831163

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《上海精智实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海精智实业股份有限公司董事会

2026年2月3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）。