

证券代码：835316

证券简称：极众智能

主办券商：东北证券

西安极众智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司第四届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 15 日通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》，并于 2026 年 4 月 16 日向全体股东发布通知。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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

本次会议采取现场会议的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月6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	835316	极众智能	2026年4月28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。

3. 律师见证的相关安排。

此次会议有两名律师出席见证

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年监事会工作报告	√

3	2025 年年度报告及摘要	√
4	关于 2025 年度不进行利润分配的议案	√
5	董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的意见	√
6	监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见	√
7	未弥补亏损达到实收股本总额的三分之二的议案	√

具体内容详见公司 2026 年 4 月 16 日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>) 披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2026-007)、《第四届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2026-008)、《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见的公告》(公告编号：2026-009)、《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见的公告》(公告编号：2026-011)、《未弥补亏损达到实收股本总额的三分之二的公告》(公告编号：2026-012)、《关于西安极众智能科技股份有限公司 2025 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2026-013)。

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；
- 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和代理人本人身份证；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2026年5月6日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郝一凡 联系电话：029-88889901 传真：029-88889916 联系地址：陕西省西安市高新区上林苑四路1309号

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《西安极众智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《西安极众智能科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

西安极众智能科技股份有限公司董事会

2026年4月16日

