

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及支持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

-

（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5月11日14:00-15:00。

(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 | 871282 | 关爱通 | 2026年5月6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。

本公司聘请的北京观韬(上海)律师事务所律师见证并出具法律意见书。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于 2025 年度监事会工作报 | √ |

| | | |
|-----|--|---|
| | 告的议案》 | |
| 3 | 《关于 2025 年年度审计报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司 2025 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》 | √ |
| 6 | 《关于授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》 | √ |
| 7 | 《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》 | √ |
| 8 | 《关于董事会换届选举的议案》 | √ |
| 8.1 | 《关于选举李卫先生为第四届董事会董事候选人的议案》 | √ |
| 8.2 | 《关于选举刘健先生为第四届董事会董事候选人的议案》 | √ |
| 8.3 | 《关于选举皮兴忠先生为第四届董事会董事候选人的议案》 | √ |
| 8.4 | 《关于选举张迎昊先生为第四届董事会董事候选人的议案》 | √ |
| 8.5 | 《关于选举张琪先生为第四届董事会董事候选人的议案》 | √ |
| 9 | 《关于监事会换届选举的议案》 | √ |

| | | |
|------|----------------------------|---|
| 9.1 | 《关于选举翁浩青女士为第四届监事会监事候选人的议案》 | √ |
| 9.2 | 《关于选举冯珽先生为第四届监事会监事候选人的议案》 | √ |
| 10 | 《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 11 | 《关于修订公司相关治理制度的议案》 | √ |
| 11.1 | 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 | √ |
| 11.2 | 《募集资金管理制度》 | √ |
| 11.3 | 《信息披露管理制度》 | √ |

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会办公室编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司董事会的工作情况进行了总结。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度公司监事会的工作情况进行了总结。

（三）审议《关于 2025 年年度审计报告的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并于 2026 年 4 月 16 日出具了无保留意见的《审计报告》（大华审字[2026]0011009615 号）。

（四）审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

（五）审议《关于公司2025年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

经审计，2025年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

（六）审议《关于授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，授权管理层审批公司利用自有闲置资金购买安全性高、保本型、流动性好的银行理财产品。

具体内容详见公司于2026年4月20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）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品》（公告编号：2026-009）。

（七）审议《关于2025年年度权益分派预案的议案》

公司拟进行2025年年度权益分派，具体内容详见公司于2026年4月20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）披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

（八）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举，现提名李卫、刘健、皮兴忠、张迎昊、张琪为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，共同组成公司第四届董事会。

具体内容详见公司于2026年4月20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）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2026-011）。

（九）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，现提名翁浩青、冯璘为公司第四届监事会监事候选

人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，共同组成公司第四届监事会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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）披露的《监事会换届公告》（公告编号：2026-026）。

（十）审议《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际发展情况及需求，公司拟新增职业中介活动、远程健康管理服务、养生保健服务（非医疗）、中医养生保健服务（非医疗）、法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的项目）、财务咨询和企业管理咨询共 7 项经营范围，同时公司拟对《公司章程》中经营范围相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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）披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-012）。

（十一）审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司相应修订了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》等 9 项制度。其中《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》共计 3 项制度提交本次股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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）披露的《关于修订公司相关治理制度公告》（公告编号：2026-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月11日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市沪闵路9299号-9楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人；联系电话：021-33352358

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司董事会

2026年4月20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）。