

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

知鱼智联科技股份有限公司

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

公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《知鱼智联科技股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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

本次股东会采用现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11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	873751	知鱼智联	2026年5月6日

2. 本公司董事、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。

公司聘请北京市竞天公诚律师事务所见证2025年年度股东会，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年独立董事述职报告》	√

	的议案	
3	关于《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的议案	√
4	关于《2025年度利润分配预案》的议案	√
5	关于预计2026年日常性关联交易的议案	√
6	关于《公司董事及高级管理人员2025年在公司领取薪酬的说明》的议案	√

议案序号	议案名称	公告名称	公告编号
2	关于《2025年独立董事述职报告》的议案	独立董事2025年度述职报告	2026-007
3	关于《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的议案	2025年年度报告	2026-002
		2025年年度报告摘要	2026-003
5	关于预计2026年日常性关联交易的议案	关于预计2026年日常性关联交易的公告	2026-008

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(5)，回避表决股东为(北京电子城高科技集团股份有限公司；北京电控产业投资有限公司；福州知鱼互维

科技有限公司与北京电子城高科技集团股份有限公司签订了《股权管理协议》，约定福州知鱼互维科技有限公司将其持有公司 18,045,000 股的股份除收益权和处置权以外的其他股东权利交由北京电子城高科技集团股份有限公司管理，包括但不限于表决权、提案权等，因此也回避表决)；

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. 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、营业执照复印件及法人代表证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记（营业执照复印件需加盖公章）。

3. 股东可以信函、上门方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 9 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：徐娅；2、联系地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 6 号楼 3 层 305-4F 室；3、联系电话：010-58620162。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《知鱼智联科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

知鱼智联科技股份有限公司董事会

2026年4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）。