

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

河北上元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

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日上午 9:00-12:00。

（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	872286	上元智能	2026年5月7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。

本公司聘请的北京大成（西城区）律师事务所。

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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025年年度报告>的议案》	√
3	《关于公司<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于<2025年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	√

1、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据2025年工作情况编写了《2025

年度董事会工作报告》。

2、《关于公司<2025 年年度报告>的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 21 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）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

3、《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会就 2025 年工作情况进行了总结，形成了《2025 年度监事会工作报告》。

4、《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2025 年度经营及财务状况编写了《2025 年度财务决算报告》。

5、《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2026 年度经营计划及财务预算状况编写了《2026 年度财务预算报告》。

6、《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本公司 2025 年度不进行利润分配。

7、《关于继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 21 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）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

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、股东账户卡；
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、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月10日9:00-16:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨春濯

联系地址：河北省石家庄市高新区鄯马南路79号

(二) 会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

(一) 《河北上元智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

(二) 《河北上元智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河北上元智能科技股份有限公司董事会

2026年4月21日