

证券代码：874165

证券简称：尼特智能

主办券商：长江承销保荐

## 尼特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（提供网络投票）

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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《尼特智能科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

## （四）会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

会议地点为公司会议室。

## （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

本次会议采用现场投票及网络投票方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2026 年 5 月 12 日 15:00—2026 年 5 月 13 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	874165	尼特智能	2026年4月30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。

本公司聘请的为本次股东会提供见证服务的律师。

## 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 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘	√

	要的议案》	
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	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9	《关于公司 2026 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》	√

**议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《尼特智能科技股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2025 年度履职及经营管理情况，公司编制完成《尼特智能科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

**议案 2：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》**

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关监管规定，结合公司监事会 2025 年度实际工作情况，我们已编制完成《尼特智能科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

**议案 3：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》**

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003、2026-004）。

**议案 4：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《尼特智能科技股份有限公司章程》的规定，公司编制完成《尼特智能科技股份有限公司2025年度财务决算报告》。

议案5：《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《尼特智能科技股份有限公司章程》有关规定，公司结合经营发展实际，编制完成《尼特智能科技股份有限公司2026年度财务预算报告》。

议案6：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

结合公司当前经营状况及未来发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经审慎研究，公司拟定2025年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

议案7：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司2026年4月22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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《尼特智能科技股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

议案8：《关于公司预计2026年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司2026年4月22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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《尼特智能科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵建斗先生、柴立佳女士、赵宇先生。

议案9：《关于公司2026年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

结合公司经营发展实际与治理结构要求，公司制定了2026年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵建斗先生、柴立佳女士、赵宇先生、蔡彦坡先生、林娜女士、郭占东先生、裴伟先生、李中华先生、姜伟燕女士、冯悦兵先生、朱杏娜女士。

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(8)，回避表决股东为(赵建斗先生、柴立佳女士、赵宇先生)、议案序号为(9)，回避表决股东为(赵建斗先生、柴立佳女士、赵宇先生、蔡彦坡先生、林娜女士、郭占东先生、裴伟先生、李中华先生、姜伟燕女士、冯悦兵先生、朱杏娜女士)；

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月13日14:30-15:00

(三) 登记地点：河北省秦皇岛市海港区西港北路66号公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林娜 联系电话：0335-3660919  
传真：0335-8094119

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理

### 五、备查文件

《尼特智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《尼特智能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

尼特智能科技股份有限公司董事会  
2026年4月22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）。