

证券代码：831395

证券简称：智通建设

主办券商：国泰海通

上海智通建设发展股份有限公司

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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无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

本次会议进行现场投票，现场设在上海市浦东新区浦三路 3288 号二楼第一会议室。

(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

本次会议进行现场投票，现场设在上海市浦东新区浦三路 3288 号二楼第一

会议室。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15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	831395	智通建设	2026年5月12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。

本次股东大会将由公司聘请的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年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于2025年度董事会工作报告的	√

	议案	
3	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于 2025 年度财务决算工作报告的议案	√
5	2026 年度财务预算工作报告	√
6	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
7	关于使用闲置资金投资理财的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	预计日常关联交易的公告	√
10	关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案	
10.1	选举胡继军为公司第五届董事会董事候选人的议案	√
10.2	选举张凌云为公司第五届董事会董事候选人的议案	√
10.3	选举陈伟明为公司第五届董事会董事候选人的议案	√
10.4	选举张志勇为公司第五届董事会董事候选人的议案	√
10.5	选举蒋强为公司第五届董事会董事候选人的议案	√

10.6	选举杨洋为公司第五届监事会监事候选人的议案	√
10.7	选举胡继奇为公司第五届监事会监事候选人的议案	√

（一）审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007、2026-008）。

（二）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长胡继军汇报 2025 年度董事会工作情况。

（三）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席张涵汇报 2025 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于 2025 年度财务决算工作报告的议案》

我司根据 2025 年整体运行情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《2026 年度财务预算工作报告》

我司根据 2026 年业务发展需要，编制了《2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

结合公司当前实际经营情况、现金流情况，考虑公司未来可持续发展，公司 2025 年不进行利润分配，未分配利润将用于公司经营。

（七）审议《关于使用闲置资金投资理财的议案》

在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下，拟利用闲置自有资金进行投资理财。具体详见 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《关于使用闲置资金投资理财的公告》（公告编号：2026-011）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体详见 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

（九）审议《预计日常关联交易的公告》

具体详见 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

（十）审议《关于选举公司第五届董事会董事监事候选人的议案》

具体详见 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《董事监事换届公告》（公告编号：2026-006）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日下午 15：00

（三）登记地点：上海市浦东新区浦三路 3288 号一楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姜鑫 联系电话：021-64390000

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理

五、备查文件

(一) 《上海智通建设发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海智通建设发展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）。