

证券代码：837544

证券简称：昌恩智能

主办券商：开源证券

深圳昌恩智能股份有限公司
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

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日下午15:00-17:30。

（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	837544	昌恩智能	2026年5月11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。

本公司聘请的广东瀛尊律师事务所的律师参加会议。

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年度报告及摘要的议案》；	√
3	《关于2025年财务决算报告的议案》；	√
4	《关于2025年度审计报告的议案》；	√

5	《关于 2026 年财务预算报告的议案》；	√
6	《关于公司拟向银行申请授信暨资产抵押的议案》；	√
7	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；	√
8	《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》；	√
9	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》。	√

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；

2. 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》、以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日下午 14:30-15:00

(三) 登记地点：公司总部五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：潘永造 联系地址：深圳市盐田区深盐路南保发大厦五楼 联系电话：0755-82468786 传真：0755-83932552

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

(一) 经与会董事签署确认的《深圳昌恩智能股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

(二) 经与会监事签署确认的《深圳昌恩智能股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

深圳昌恩智能股份有限公司董事会

2026年4月23日