

证券代码：831554 证券简称：智博联 主办券商：东吴证券

## 北京智博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

本次股东大会由公司第四届董事会第八次会议提议召开，相关议案已获得公司董事会、监事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。

(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方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月21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	831554	智博联	2026年5月20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

本公司聘请的北京天元律师事务所见证律师。

## 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	审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√
2	审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	审议《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	√
7	审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	审议《关于公司购买银行理财产品的议案》	√

议案具体内容详见《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

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的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

可用现场、邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月21日8:00-10:00

(三) 登记地点：北京市西城区德胜门外大街11号B座4层会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市西城区德胜门外大街11号B座4层401

联系电话：(010) 82092508-8002

联系人：崔昊

(二) 会议费用：

本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《北京智博联科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《北京智博联科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京智博联科技股份有限公司

董事会

2026年4月23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)。