

证券代码：873752

证券简称：智选数字

主办券商：中信建投

智选数字技术（广州）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

公司于 2026 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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日下午两点三十分。

(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	873752	智选数字	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。

本公司聘请的君合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	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作	√

	报告的议案》	
3.	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》	√

议案 1：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度公司的经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾与汇报。

议案 2：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报。

议案 3：《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

议案 4：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务决算报告予以汇报。

议案 5：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》，并综合考虑公司经营情况及整体财务状况，

拟定 2025 年度利润分配方案。

议案 6：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

为了更好地推进审计工作的开展，根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日下午两点至两点二十五分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡咏芝 联系地址：广州市天河区金硕四路 12 号 2805 房

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《智选数字技术（广州）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

智选数字技术（广州）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）。