

证券代码：430758

证券简称：四联智能

主办券商：开源证券

四联智能技术股份有限公司

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。本次大会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

召开地址：公司二楼会议室

(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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日上午9点30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	430758	四联智能	2026年5月15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。

公司聘请泰和泰（西安）律师事务所律师现场见证。

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		
1.00	《2025年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《2025年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《2025年度监事会工作报告的议案》	√

	案》	
4.00	《2025年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《2026年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《2025年度利润分配的议案》	√
7.00	《关于续聘公司财务审计机构的议案》	√
8.00	《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》	√
10.00	《关于董事会换届暨提名第十届董事会董事候选人的议案》	√
11.00	《关于监事会换届暨提名第十届监事会监事候选人的议案》	√

1、审议《2025年年度报告及摘要的议案》

议案相关内容详见公司于4月23日在全国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》(公告编号:2026-008)、《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-010)。

2、审议《2025年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事长代表董事会汇报2025年度董事会工作情况。

3、审议《2025年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,监事会主席代表监事会汇报2025年度监事会工作情况。

4、审议《2025年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

5、审议《2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

6、审议《2025 年度利润分配的议案》

2025 年度不进行利润分配。

7、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》

续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

8、审议《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买流动性好、安全性高的理财产品，进一步提高投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报。本议案内容详见公司于 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号:2026-012）。

9、审议《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

本议案相关内容详见公司于 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-013）、《预计担保的公告》（公告编号：2026-014）。

10、审议《关于董事会换届暨提名第十届董事会董事候选人的议案》

本议案相关内容详见公司于 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会换届公告》（公告编号:2026-015）。

11、审议《关于监事会换届暨提名第十届监事会监事候选人的议案》

本议案相关内容详见公司于 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会换届公告》（公告编号:2026-016。

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（9），回避表决股东为（张琪、张秦、段维宁）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；
- 2、自然人股东委托代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；
- 3、法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
- 4、如法定代表人授权代表出席股东大会的，授权代表应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、《企业法人营业执照》复印件；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月20日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司二楼证券部

四、其他

（一）会议联系方式：惠红娟，电话：18192351162，地址：西安市莲湖区大兴西路四联绿色能源中心二楼证券部

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件

四联智能技术股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议

四联智能技术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）。