

证券代码：874496

证券简称：贝昂智能

主办券商：国投证券

苏州贝昂智能科技股份有限公司

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

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《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

苏州市苏州工业园区淞北路 175 号 1 号楼公司会议室

（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和电子通讯投票相结合方式表决。本次会议公司同一股东应选择其中的一种方式，如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日10:00-12:00。

(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	874496	贝昂智能	2026年5月12日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

上海市锦天城律师事务所律师

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2025年度董事会工作报告的议案》	√

2.	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
3.	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
4.	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
5.	《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》	√
6.	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
7.	《关于申请项目贷款暨资产抵押的议案》	√

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，履行董事会的各项职责，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

同时独立董事向董事会提交了述职报告，并将在股东会上进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-085）。

议案 2：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-074）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-075）。

议案 3：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-080）。

议案 4：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-081）。

议案 5：《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-082）。

议案 6：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-087）。

议案 7：《关于申请项目贷款暨资产抵押的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：关于申请项目贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-091）。

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(6)，回避表决股东为(冉宏宇、胡加明、宁波寰寰潜潜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州贝芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、贝盟电子科技（苏州）有限责任公司、苏州贝盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）)；

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；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。

2、由法定代表人/执行事务合伙人或委派代表代表法人股东/合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件；法人股东/合伙企业股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人或委

派代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人/合伙企业单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人或委派代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年5月15日 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡加明；联系电话：0512-62925562

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件

《苏州贝昂智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州贝昂智能科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。