

证券代码：836195

证券简称：吉星智能

主办券商：兴业证券

福建吉星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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要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

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 4 号楼 15 层公司会议室。

(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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月17日9:00。

(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	836195	吉星智能	2026年5月13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。

本公司聘请的福建至理律师事务所两名律师。

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	《福建吉星智能科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《福建吉星智能科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》	√
3	《福建吉星智能科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》	√
4	《福建吉星智能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》	√

5	《福建吉星智能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》	√
6	《福建吉星智能科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》	√
7	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为福建吉星智能科技股份有限公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于使用自有闲置资金购买理财产品、基金、债券等投资的议案》	√
9	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记。

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月17日8:00-9:00

(三) 登记地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区4号楼15层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾巧妹；联系电话：0591-87272168；联系地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区4号楼15层。

(二) 会议费用：参会人员自行承担费用。

五、备查文件

《福建吉星智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《福建吉星智能科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

福建吉星智能科技股份有限公司董事会

2026年4月24日