

证券代码：873842

证券简称：上海精智

主办券商：兴业证券

## 上海精智实业股份有限公司

## 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

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海精智实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

在公司会议室召开。

## (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

本次会议采用现场方式投票。

(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。

(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	873842	上海精智	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。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所律师出席会议。

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年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司2025年度财务决算报	√

	告的议案》	
3	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于公司<2025 年度财务审计报告>的议案》	√
5	《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
8	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于 2026 年度银行融资及相关担保授权的议案》	√
11	《关于<募集资金存放和使用的专项报告>的议案》	√
12	《关于 2026 年度独立董事津贴的议案》	√
13	《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》	√
14	《关于<2025 年度董事会审计委	√

	员会履职情况报告>的议案》	
--	---------------	--

议案一：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。

议案二：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据企业的经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《2025 年度财务决算报告》。

议案三：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2025 年财务决算情况以及公司管理层 2026 年经营计划编制 2026 年度财务预算报告，以保证财务工作正常、有序地进行。

议案四：《关于公司<2025 年度财务审计报告>的议案》

公司 2025 年财务报表及附注经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

议案五：《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《关于公司内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2026-020）。

议案六：《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

公司根据 2025 年经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《2025 年年度报告》及摘要。该议案具体内容信息详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-021)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-022)。

议案七：《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

综合考虑盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司拟决定 2025 年度不实行利润分配。

议案八：《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-023）。

议案九：《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《委托理财的公告》（公告编号：2026-024）。

议案十：《关于 2026 年度银行融资及相关担保授权的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《预计担保的公告》（公告编号：2026-025）。

议案十一：《关于<募集资金存放和使用的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。

议案十二：《关于 2026 年度独立董事津贴的议案》

为保证公司独立董事有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要保障，提议 2026 年度公司董事会独立董事津贴发放标准为每人每年人民币 10 万元（含税），津贴发放方式为分 12 个月，按月发放，相关税费由公司代扣代缴。

议案十三：《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 24 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《上海精智实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-026）。

议案十四：《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

公司审计委员会严格恪守相关法律法规、监管规则及《公司章程》的规定，秉持独立、客观、审慎、公正的履职原则，勤勉履行各项监督与审查职能，切实维护了公司及全体股东的合法权益，有效保障公司财务信息质量、内部控制有效性及治理规范运作。

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、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证(原件及复印件)；

3、由法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其为法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)的有效证明、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)。

（二）登记时间：2026年5月15日9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：021-55831163

（二）会议费用：与会股东费用自理

### 五、备查文件

《上海精智实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海精智实业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）。