

证券代码：837430

证券简称：良时智能

主办券商：申万宏源

承销保荐

## 上海良时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

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

上海良时智能科技股份有限公司会议室

##### （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

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18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	837430	良时智能	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。

公司聘请上海邦耀律师事务所指派律师为本次股东大会进行见证。

## 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	2025年年度报告及摘要	√
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2025年度监事会工作报告的议案	√
4	关于2025年度财务决算报告的议案	√

5	关于 2026 年度财务预算方案的议案	√
6	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案	√
8	2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明	√
9	关于提名侯会丽为公司监事的议案	√

（一）审议《2025 年年度报告及其摘要》

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《上海良时智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号:2026-002）及《上海良时智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-007）。

（二）审议《2025 年度董事会工作报告》

公司董事长凌建民先生代表董事会对 2025 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作安排进行规划。

（三）审议《2025 年度监事会工作报告》

公司监事长张湘帆女士代表监事会对 2025 年度监事会履职情况做具体报告，并对公司 2026 年度监事会的工作安排进行规划。

（四）审议《2025 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《2026 年度财务预算报告》

公司根据对 2026 市场预测及经营策略，并结合公司 2025 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2025 年度利润分配的方案》

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《上海良时智能科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号:2026-004）

（七）审议《关于续聘 2026 度审计机构的议案》

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

（八）审议《2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

该议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海良时智能科技股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

（九）审议《关于提名侯会丽为公司监事的议案》

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn/)) 的《监事任命公告》（公告编号:2026-005）

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 10:00

(三) 登记地点：公司董秘办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：李丹 联系电话：021-51035200

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东费用自理。

#### 五、备查文件

《上海良时智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《上海良时智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海良时智能科技股份有限公司董事会

2026年4月27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）。