

证券代码：874458

证券简称：舟海智能

主办券商：东吴证券

重庆舟海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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：重庆市渝北区云杉南路 10 号涉外商务区 b4 栋腾讯西南总部大厦
11 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

本次会议召开方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午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	874458	舟海智能	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。

本公司聘请泰和泰(重庆)律师事务所为本次股东大会进行见证的律师

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	《关于拟变更公司注册地址暨修订<重庆舟海智能科技股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于重庆舟海智能科技股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于重庆舟海智能科技股份有限公司2025年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于重庆舟海智能科技股份有限公司2025年度报告及年度报告摘要的议案》	√
5	《关于重庆舟海智能科技股份有限公司2026年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于重庆舟海智能科技股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》	√
7	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务审计机构的议案》	√
8	《关于重庆舟海智能科技股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》	√
9	《关于预计重庆舟海智能科技股份有限公司2026年度申请授信额度的议案》	√
10	《关于预计重庆舟海智能科技股份有限公司2026年度对外担保额度的议案》	√
12	《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的议案》	√
13	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
累积投票议案：选举监事		
	监事选举	应选人数 1 人
11	监事钟灵	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的有关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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（12），回避表决股东为（何明、重庆舟海企业管理合伙企业（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；委托代理人出席本次股东会会议的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月18日上午9：00-10：00

（三）登记地点：重庆市渝北区云杉南路10号涉外商务区b4栋腾讯西南总部大厦11楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐美洁；联系电话：0755-23148979

（二）会议费用：出席会议人员食宿及交通费用自理

五、备查文件

《重庆舟海智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《重庆舟海智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

重庆舟海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）。