

证券代码：872124

证券简称：智建科技

主办券商：财通证券

浙江智建科技股份有限公司 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符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

浙江省玉环市经济开发区银湖大道 11 号 8 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

（六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年5月18日9:00-11:00

（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	872124	智建科技	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

本公司聘请北京大成（杭州）律师事务所2位律师。

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 年年度报告〉的议案》	√
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 年度财务预算报告〉的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于预计 2026 年向银行等金融机构申请授信额度的议案》	√

（一）审议《关于〈2025 年年度报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）。

（二）审议《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事长汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会的工作作出规划。

（三）审议《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会主席汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会的工作作出规划。

（四）审议《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2026 年年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

（七）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为潘海强、台州三融投资管理合伙企业（有限合伙）、台州三润投资咨询合伙企业（有限合伙）。

(八) 审议《关于预计 2026 年向银行等金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2026 年向银行等金融机构申请授信额度的公告》(公告编号：2026-020)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为潘海强、台州三融投资管理合伙企业（有限合伙）、台州三润投资咨询合伙企业（有限合伙）。

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（7、8），回避表决股东为（潘海强、台州三融投资管理合伙企业（有限合伙）、台州三润投资咨询合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、

加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月18日8:00-9:00

(三) 登记地点：浙江省玉环市经济开发区银湖大道11号8楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：丁丽亚

联系电话：0576-87278515

传真：0576-87278591

邮编：317600

联系地址：浙江省玉环市经济开发区银湖大道11号8楼。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 《浙江智建科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江智建科技股份有限公司

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）。