

证券代码：875069

证券简称：琦星智能

主办券商：国泰海通

琦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

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《琦星智能科技股份有限公司章程》及《琦星智能科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，本次会议召开无需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

本次股东会现场及通讯地址为：浙江省玉环市大麦屿街道陡门头村琦兴路 9 号公司会议室。

(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表决的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日上午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	875069	琦星智能	2026年5月20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。

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 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√

4	《关于 2025 年度审计报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于 2026 年度向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》	√
9	《关于预计使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
10	《关于 2025 年度存货跌价准备及核销坏账的议案》	√
11	《关于修改<公司章程>的议案》	√

上述议案相关内容详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

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、个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、不具有独立法人地位的股东应由负责人（如合伙企业，则为执行事务合伙人，下同）或者负责人委托的代理人出席会议，负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月22日上午8：00-8：30。

（三）登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道陡门头村琦兴路9号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林佳韵 联系方式：0576-89906566。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《琦星智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

琦星智能科技股份有限公司董事会

2026年4月28日