

证券代码：301312

证券简称：智立方

公告编号：2026-019

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

(2) 公司董事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房 A 栋五楼会议室 1。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬情况及制定 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

6.00	《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案 8 属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案属于普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。上述议案 3、6 表决通过是议案 8 表决结果生效的前提。上述议案 5 相关股东需回避表决。

3、上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 9:00—11:30、下午 14:00—17:00。

2、登记地点：深圳市宝安区石岩街道宏发科技园 A 栋 5 楼公司证券事务部。

3、登记方式：

(1) 登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

(2) 个人股东须持本人身份证、其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理他人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人签署的授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章）

(4) 异地股东可采取信函或传真方式登记，并仔细填写《2025 年年度股东会参会股东登记表》（详见附件 3）。采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 18 日 17:00 之前送达或传真至公司。

4、股东会联系方式

联系人：苏晓倩

联系电话：0755-36354100

传真：0755-33525953

邮箱：ir@incubecn.com

通讯地址：深圳市宝安区石岩街道宏发科技园 A 栋 5 楼公司证券事务部

邮编：518108

5、其他事项

出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<https://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2、《授权委托书》

附件 3、《2025 年年度股东会参会股东登记表》

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351312”，投票简称为“智立投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投

资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市智立方自动化设备股份有限公司于 2026 年 5 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
5.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬情况及制定 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			
7.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动	√			

	资金的议案》				
8.00	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2025 年年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名或法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量（股）	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点			
个人股东签字/法人股东签章	年 月 日		

注：

- 1、请用正楷字填写完整的股东姓名/名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排；

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。