

证券代码：834101

证券简称：择尚科技

主办券商：江海证券

无锡择尚科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

无锡择尚科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 25 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-023。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 29 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 54.47% 已发行有表决权股份的股东青岛橄榄树智能制造有限公司书面提交的《关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的函》，提请在 2026 年 5 月 25 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案名称：《关于拟设立子公司的议案》

公司拟在青岛设立 2 个子公司，具体情况如下：

公司一：

青岛全栈时代智能技术有限公司：法定代表人：徐志文，注册资本 200 万，

地址：山东省青岛市黄岛区长江路街道峨眉山路 396 号光谷软件园 18 楼 2 楼 201-3 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；物联网技术服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；通讯设备销售；配电开关控制设备销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表修理；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：雷电防护装置检测；建筑智能化系统设计；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司二：

青岛全栈人工智能科技有限公司：法定代表人：徐志文，注册资本 500 万，地址：山东省青岛市黄岛区长江路街道峨眉山路 396 号光谷软件园 18 号楼 3 楼 301-9 户

经营范围：一般项目：软件开发；工业机器人制造；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；电子元器件与机电组件设备制造；智能基础制造装备制造；输配电及控制设备制造；计算机系统服务；软件外包服务；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服务；软件销售；数字技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上所有注册信息以当地工商审批部门实际核准为准。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东青岛橄榄树智能制造有限公司符

合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东青岛橄榄树智能制造有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	√	
2	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√	
3	关于 2025 年度董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	关于未弥补亏损超过实收	√	

	股本总额三分之一的议案		
7	关于审议<董事会关于2025年度审计报告被出具非标准审计意见的专项说明>的议案	√	
8	关于审议<监事会关于2025年度审计报告被出具非标准审计意见的专项说明>的议案	√	
9	关于拟续聘会计师事务所的议案	√	
10	关于拟设立子公司的议案	√	

议案 1 至议案 9，具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

议案 10，具体内容详见本公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。

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。

五、 备查文件

《无锡择尚科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

无锡择尚科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日