

证券代码：835045

证券简称：智子科技

主办券商：德邦证券

上海智子信息科技股份有限公司

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

上海智子信息科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 13 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：2026-010。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 7 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 52.2574% 已发行有表决权股份的股东朱建秋书面提交的《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 18 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

《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

因公司业务开展的需要，2026 年度公司拟为上海黉门网络科技有限公司提供信息技术服务，金额不超过人民币 1,500.00 万元（含税）。

（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朱建秋符合提案人资格，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，召集人同意将股东朱建秋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	公司 2025 年年度报告	√	
2	公司 2025 年度审计报告	√	
3	公司 2025 年度财务决算报告	√	
4	公司 2026 年度财务预算方案	√	
5	公司 2025 年度董事会工作报告	√	
6	公司 2025 年度监事会工作报告	√	
7	公司 2025 年度利润分配预	√	

	案		
8	关于预计公司 2026 年度向 银行申请综合授信额度的 议案	√	
9	关于确认公司 2025 年度关 联交易的议案	√	
10	关于预计 2026 年日常性关 联交易的议案	√	

议案 1~9 已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号 2026-007、2026-008、2026-009、2026-011、2026-012）。

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（公告编号：2026-014）。

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（9、10）需回避表决股东为（朱桂琴）；

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

上海智子信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

上海智子信息科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

股东朱建秋提交的《关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的函》

上海智子信息科技股份有限公司

董事会

2026年5月7日