

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

## 山东动脉智能科技股份有限公司

## 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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 2026 年第一次临时股东会会议。

## (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

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，召开地点在公司会议室。

## (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方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月27日上午9:00时。。

预计会议期限为0.5天。

(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	832355	动脉智能	2026年5月22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	《关于山东动脉智能科技股份有限公司对外提供借款的议案》	√

(一) 审议《关于山东动脉智能科技股份有限公司对外提供借款的议案》

因金乡县金弘商贸有限公司(以下简称“金弘商贸”)生产经营需要,向公司提出借款申请。截至本次董事会召开之日,公司已实际向金弘商贸提供财务

资助本金共计人民币 180 万元，上述借款已根据《山东动脉智能科技股份有限公司章程》规定，事前经董事长审批通过。公司拟继续向其提供财务资助，预计累计提供财务资助额度不超过人民币 600 万元（含已实施的 180 万元），根据公司章程规定将达到股东会审议标准。具体金额以实际签订的协议为准。

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。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 27 日上午 8:00 至 9:00 时

（三）登记地点：济宁市高新区科技新城产学研基地 C1 楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 张倩倩 电话：0537-3206777

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《山东动脉智能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东动脉智能科技股份有限公司董事会

2026年5月12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）。