

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：长江承销保荐

## 深圳市诺安智能股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

##### （二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

召集人召开本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 17 日上午 10:00。

##### （六）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（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	838878	诺安智能	2025年2月10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。

#### （七）会议地点

深圳市光明区凤凰街道凤凰社区侨凯路 459 号 C1 栋 1601 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名卿笃安、周荣铭、谭铨、陈光旭、张梅香为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东会审议通过之日起算。

经核查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

### （二）审议《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名肖笑丛、钟求春为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自本议案经股东会审议通过之日起算，与职工代表大会选举出来的职工代表监事王芳一起组成公司第四届监事

会。

经核查，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会现有成员将继续履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账户卡。

股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年2月17日上午10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：王亚利 联系电话：0755-26827266；传真号码：0755-26826366；联系地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区侨凯路 459 号 C1 栋 1601。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

《深圳市诺安智能股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》  
《深圳市诺安智能股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》  
《深圳市诺安智能股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳市诺安智能股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日