

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025年3月27日9:00

预计会期0.5天

（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）均有权出席股东大会（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 | 838443 | 祈禧股份 | 2025年3月24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

宁波祈禧智能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名方曙光为第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举

举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名方曙光为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自2025年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（二）审议《关于提名朱映珍为第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名朱映珍为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自2025年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（三）审议《关于提名王春为第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王春为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自2025年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（四）审议《关于提名郑益娜为第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名郑益娜为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自2025年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（五）审议《关于提名陈旭东为第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈旭东为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人自2025年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（六）审议《关于提名严仕军为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，提名严仕军为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选监事均符合《公司法》以及其他相关法律法规对监事

任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

（七）审议《关于提名金军为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，提名金军为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选监事均符合《公司法》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）有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），委托人亲笔签署的

授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；(5) 办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年3月26日9点至15点

(三) 登记地点：宁波祈禧智能科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郁立青 联系电话：0574-63919691

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《宁波祈禧智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

(二)《宁波祈禧智能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2025年3月11日