证券代码：688290

证券简称：景业智能

公告编号：2025-042

杭州景业智能科技股份有限公司

关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年第四次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025年6月3日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688290	景业智能	2025/5/26

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：来建良先生

2. 提案程序说明

公司已于2025年5月15日公告了股东会召开通知，单独持有5.48%股份的股东来建良先生，在2025年5月22日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025年5月22日，公司2025年第四次临时股东会召集人公司董事会收到公司股东来建良先生提交的《关于提请增加2025年第四次临时股东会临时提案

的函》。为提高会议决策效率，减少会议召开及股东参会成本，来建良先生提议将《关于修改<公司章程>的议案》提交至公司计划于2025年6月3日召开的2025年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2025年5月23日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《杭州景业智能科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年5月15日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年6月3日9点30分

召开地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2025年6月3日

网络投票结束时间：2025年6月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	

1	《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
2	《关于修改<公司章程>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1经公司于2025年5月14日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年5月15日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。议案2相关公告与本公告同日披露于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体。

公司将在2025第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《公司2025年第四次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2025年5月23日

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州景业智能科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月3日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			
2	《关于修改<公司章程>的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。