

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2025-107

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决定于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 25 日 15:00 深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 18 层。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于选举非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订部分公司制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（9）
4.01	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
4.02	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
4.03	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
4.04	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
4.05	《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
4.06	《对外提供财务资助管理制度》	非累积投票提案	√
4.07	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
4.08	《累积投票制度实施细则》	非累积投票提案	√
4.09	《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-104）和相关文件。

特别说明：

(1) 上述议案 4.00 需逐项表决。

(2) 上述议案 1.00、议案 4.02、议案 4.03 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。议案 2.00 表决结果的生效以议案 1.00 获表决通过为前提。

(3) 上述议案 1.00、议案 2.00、议案 4.02、议案 4.03 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（详见“附件二”）办理登记手续。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。

2、登记时间：现场登记时间为 2025 年 12 月 26 日上午 9:30—11:30；下午 13:00—17:00。异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请填写公司《2025 年第五次临时股东大会参会登记表》（详见“附件三”），以便登记确认。传真及信函应在 2025 年 12 月 26 日下午 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：周军辉、姚春梅

联系电话：0571-88994988

传真号码：0571-88994793

电子邮箱：ir@hzsun.com

通讯地址：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层

邮政编码：311121

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

1、公司《第五届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350645”；投票简称为“正元投票”。

2、填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同意义案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本公司（本人）作为正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东，兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席公司 2025 年第五次临时股东大会，并代表本公司（本人）按本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票，代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于选举非独立董事的议案》	√			
3.00	《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》	√			
4.00	《关于修订部分公司制度的议案》	√作为投票对象的子议案数 (9)			
4.01	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
4.02	《董事会议事规则》	√			
4.03	《股东会议事规则》	√			
4.04	《独立董事工作制度》	√			
4.05	《对外担保管理制度》	√			
4.06	《对外提供财务资助管理制度》	√			
4.07	《关联交易管理制度》	√			
4.08	《累积投票制度实施细则》	√			
4.09	《募集资金管理制度》	√			

注：1、委托人对受托人的指示，以在上表“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，

对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案没有明确投票指示或对同一提案有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见投票。

2、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位公章。

委托人名称/姓名：

委托人统一社会信用代码/身份证号：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人（签名/盖章）：

委托人法定代表人（签名）：

委托日期：2025 年 月 日

附件三：

正元智慧集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东联系地址			
法人股东统一社会信用代码证号/自然人股东身份证件号			
法人股东法定代表人姓名			
股东账号		持股数量	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
<p>注：</p> <p>1、本公司/本人承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于会议登记截止时间之前送达公司，不接受电话登记。</p> <p>3、请用正楷字完整填写本登记表。</p> <p>4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。</p>			
<p>法人股东盖章/自然人股东签名：</p> <p>法定代表人签名：</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">年 月 日</div>			