

## 郑州众智科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：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：2026 年 04 月 23 日 14:30

(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 2026 年 04 月 23 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 2026 年 04 月 23 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：2026 年 04 月 17 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 04 月 17 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，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本公司股东；

(2) 本公司董事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省郑州高新区雪梅街 28 号郑州众智科技股份有限公司办公楼会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

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 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数 (5) 人
8.01	选举杨新征先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.02	选举崔文峰先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.03	选举宋耀军先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.04	选举王磊先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.05	选举杨露女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数 (3) 人
9.01	选举张栋女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举秦超贤先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
9.03	选举韩天旭先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决。公司第五届董事会第十三次会议已审议通过以上议案，具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司现任独立董事郑军安先生、尚中锋先生、杨红军先生已分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，届时将在会议上进行述职。

4、以上议案逐项表决，为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、本次股东会以累积投票方式选举非独立董事 5 名、独立董事 3 名，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

### 三、会议登记等事项

#### （一） 登记方式

1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡等能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。

3、异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，并仔细填写《现场参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。

4、本次会议不接受电话登记。出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

#### （二） 登记时间

1、本次股东会现场登记时间为 2026 年 4 月 23 日下午 13:00-14:00。

2、采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在 2026 年 4 月 22 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。来信请寄：郑州高新区雪梅街 28 号郑州众智科技股份有限公司，邮编 450001（信封请注明“股东会”字样）。以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，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（详见附件 1）。

#### **五、备查文件**

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2026 年 03 月 27 日

## 附件 1

### 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“351361”，投票简称为“众智投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 8，有 5 位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 9，有 3 位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年04月23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. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月23日，9:15—15:00。
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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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<https://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<https://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 2

### 郑州众智科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席郑州众智科技股份有限公司于 2026 年 04 月 23 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
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 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	√			
6.00	《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
8.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
8.01	选举杨新征先生为第六届董事会非独立董事	√			
8.02	选举崔文峰先生为第六届董事会非独立董事	√			
8.03	选举宋耀军先生为第六届董事会非独立董事	√			
8.04	选举王磊先生为第六届董事会非独立董事	√			
8.05	选举杨露女士为第六届董事会非独立董事	√			
9.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
9.01	选举张栋女士为第六届董事会独立董事	√			

9.02	选举秦超贤先生为第六届董事会独立董事	√	
9.03	选举韩天旭先生为第六届董事会独立董事	√	

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

### 附件 3

## 郑州众智科技股份有限公司

### 现场参会股东登记表

股东名称/姓名（全称）			
营业执照号/身份证号			
联系电话		电子邮箱	
是否本人参会		备注	
受托人姓名		受托人身份证号	

股东/法定代表人签名：

法人股东盖章：

年 月 日

注：

1. 请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2. 上述现场参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。