

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、股东会有临时情况

1.股东会有临时情况：

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：

股东类别	股权代码	股票简称	股权登记日
A股	688290	景业智能	2025/6/26

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6月22日提出书面提案并提交股东会召集人。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6月22日，公司2025年第四次临时股东会召集人董会收到公司股东来建良先生提交的《关于修改〈公司章程〉的议案》，为提高会议决策效率，减少会议召开及股东参会成本，来建良先生根据《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、时间地点

召开日期：时间：2025年6月3日10点30分

召开地点：浙江省杭州市萧山区乳业路925号杭州景业智能科技股份有限公司会议室

(二)网络投票系统的系统、起止时间和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票时间：开始时间：2025年6月3日

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起的时间段内，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起的9:15-15:00。

(三)股东登记日

原股东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
1	关于首次公开发行股票募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案	A股股东
2	关于修改〈公司章程〉的议案	A股股东

1.说明会议已披露的时间和披露媒体

上述会议经公司于2025年5月14日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，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相关公告与本文档同时披露于上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体。

公司将该在2025年第四次临时股东会召开前，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.涉及关联交易表决的议案：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：

委托人身份证件号： 受托人身份证件号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人在委托书中“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。

议案代码:688290 议案简称:景业智能 公告编号:2025-041

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

本公司董事会及全体董事保证本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。

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到单独持有公司5.48%股份的股东来建良先生的书面提案并提交股东会召集人。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。

一、股东会有临时情况

1.股东会有临时情况：

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：

4.临时提案的具体内容

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6月22日提出书面提案并提交股东会召集人。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。

5.临时提案的具休内容

2025年6月22日，公司2025年第四次临时股东会召集人董会收到公司股东来建良先生提交的《关于修改〈公司章程〉的议案》，为提高会议决策效率，减少会议召开及股东参会成本，来建良先生根据《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）。

6.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6月22日提出书面提案并提交股东会召集人。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。

7.临时提案的具体内容

2025年6月22日，公司2025年第四次临时股东会召集人董会收到公司股东来建良先生提交的《关于修改〈公司章程〉的议案》，为提高会议决策效率，减少会议召开及股东参会成本，来建良先生根据《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）。

8.股东会有临时情况

1.股东会有临时情况：

2025年第四次临时股东会

3.股东会召开日期：2025年6月3日

4.临时提案的具体内容

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6月22日提出书面提案并提交股东会召集人。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。

5.临时提案的具休内容

2025年6月22日，公司2025年第四次临时股东会召集人董会收到公司股东来建良先生提交的《关于修改〈公司章程〉的议案》，为提高会议决策效率，减少会议召开及股东参会成本，来建良先生根据《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）。

6.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6月22日提出书面提案并提交股东会召集人。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。

7.临时提案的具体内容

2025年6月22日，公司2025年第四次临时股东会召集人董会收到公司股东来建良先生提交的《关于修改〈公司章程〉的议案》，为提高会议决策效率，减少会议召开及股东参会成本，来建良先生根据《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）。

8.股东会有临时情况

1.股东会有临时情况：

2025年第四次临时股东会

3.股东会召开日期：2025年6月3日

4.临时提案的具体内容

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6月22日提出书面提案并提交股东会召集人。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。

5.临时提案的具休内容

2025年6月22日，公司2025年第四次临时股东会召集人董会收到公司股东来建良先生提交的《关于修改〈公司章程〉的议案》，为提高会议决策效率，减少会议召开及股东参会成本，来建良先生根据《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）。

6.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6月22日提出书面提案并提交股东会召集人。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。

7.临时提案的具体内容

2025年6月22日，公司2025年第四次临时股东会召集人董会收到公司股东来建良先生提交的《关于修改〈公司章程〉的议案》，为提高会议决策效率，减少会议召开及股东参会成本，来建良先生根据《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）。

8.股东会有临时情况

1.股东会有临时情况：