

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Seer Intelligent Technology Co., Ltd.

上海仙工智能科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6106)

臨時股東會通告

茲通告上海仙工智能科技股份有限公司(「本公司」)臨時股東會(「臨時股東會」)將於2026年8月13日上午十時正假座中國上海市浦東新區丹桂路799號3號樓舉行，以處理以下事項。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年7月24日的通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准授予董事會購回H股之一般授權：

「動議：

- (1) 在符合下文第(2)段規定的前提下，謹此一般及無條件授予董事一般授權並由董事會轉授予董事長及其授權人士於有關期間(定義見下文)，在遵守所有適用法律法規、章程、上市規則、收購守則以及任何相關政府或監管機構的規定，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以購回H股；
- (2) 在取得上文第(1)段批准的前提下，本公司於有關期間內根據上文第(1)段批准所購回H股的總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份)的10%；

- (3) 在取得所有中國相關政府機構批准購回該等H股的情況下，授權董事會：
- (a) 制定並實施具體購回方案，包括但不限於購回價格、將購回的股份數目、購回時間及購回期限等；
 - (b) 按照有關法律、法規及規範性文件的規定和章程規定知會債權人並進行公告；
 - (c) 開立境外股票賬戶並辦理有關外匯變更登記手續(如需要)；
 - (d) 根據監管機構及聯交所的要求，履行相關的批准及備案程序；
 - (e) 辦理註銷已購回H股，及／或減少註冊股本、修訂章程以及中國境內外相關法定登記及備案手續的相關事宜，及／或視乎進行有關股份購回時的市況及本公司資本管理需求，將該等股份持作庫存股份；
 - (f) 根據有關法律、法規及規則，簽立、辦理或以其他方式處理一切與購回H股相關、附帶或配套之其他文件及事宜，而有關文件及事宜均為董事會認為落實有關購回屬適宜、必要或合宜者，及／或相應減少本公司註冊股本，及／或根據股份購回時的市況及本公司資本管理需求，將該等股份持作庫存股份；及
 - (g) 倘出現新監管規定或市況變動，除適用法律、法規或章程規定須經股東於股東會重新批准之事項外，調整購回計劃，並根據適用法律法規、政府及證券監管機構的規定、市況以及本公司實際情況，繼續處理與購回H股有關的事宜。

(4) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列最早日期止的期間：

(a) 於2027年舉行的2026年股東週年大會結束時；或

(b) 本公司股東於股東會上以特別決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事會的授權時。

2. 審議及批准建議修訂章程。」

承董事會命
上海仙工智能科技股份有限公司
董事長兼執行董事
趙越先生

中國上海，2026年7月24日

中國內地註冊辦事處：

中國(上海)
自由貿易試驗區
新金橋路2000弄
2號3層319室

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

於本通告日期，董事會包括(i)執行董事趙越先生、丁霞女士、葉楊笙先生及王群先生；
(ii)獨立非執行董事程林博士、劉勇博士及陳飛先生。

附註：

- (1) 凡有權出席上述會議及於會上表決之本公司股東均有權委派一名或多名代表代其出席、發言及表決。受委代表毋須為本公司股東。為免生疑問，本公司庫存股份(如有)持有人無權於臨時股東會上投票。
- (2) 就任何股份之聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於上述大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟排名較先之持有人作出投票(不論親身或委派代表)，則會被接納而不計其他聯名持有人之投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。

- (3) 填妥的代表委任表格須連同經簽署的授權書或其他授權書(如有)或該授權書或授權書的經核證副本(有關證明須由公證人或合資格於香港執業的律師作出)，於指定舉行上述大會或其任何續會(視情況而定)的時間最少24小時前(即不遲於2026年8月12日(星期三)上午十時正)送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)，並於會上投票。
- (4) 為釐定有權出席上述大會的股東身份，本公司將於2026年8月10日(星期一)起至2026年8月13日(星期四)止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。釐定H股持有人出席臨時股東會並於會上投票資格的記錄日期為2026年8月13日(星期四)。為符合資格出席上述大會，所有填妥之股份過戶表格連同有關股票，必須不遲於2026年8月7日(星期五)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (5) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案將於上述大會上以投票方式表決。