

2026 年股東常會受理股東提案權公告

一、開會時間：2025 年 6 月 4 日(星期四)上午十時三十分整。

二、開會地點：台北市南港區三重路 19-13 號 4 樓 447 室

三、依據公司法第 172 條之 1 規定，受理股東提案權說明：

(一)股東資格：依據公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之二以上股份之股東得以書面向公司或電子方式提出股東常會議案。

(二)提案規定：提案限一項並以書面 300 字為限，提案超過一項或 300 字者，均不列入議案。

(三)2026 年 5 月 7 日起至 2026 年 5 月 18 日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於 2026 年 5 月 18 日下午 5 點前提出並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身分證字號，以便董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以 2026 年 5 月 18 日寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)(電子方式請 E-mail 至 op@deepradai.com)

(四)受理提案處所：神瑞人工智慧股份有限公司(地址：台北市南港區三重路 19-13 號 4 樓 466 室)。

(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(六)本公司董事會得不列為議案之情形：

1. 該議案非股東會所得決議者。
2. 提案股東於公司依公司法第 165 條第 2 項或第 3 項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3. 該議案於公告受理期間外提出者。

四、特此公告。

