

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之雲知聲智能科技股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---



**UNISOUND AI TECHNOLOGY CO., LTD.**

**雲知聲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：9678)

**關於修訂《公司章程》  
並辦理工商變更登記的議案  
及  
2026年第一次臨時股東會通告**

---

雲知聲智能科技股份有限公司謹訂於2026年4月8日(星期三)上午10時正於雲知聲智能科技股份有限公司會議室(中國北京市海淀區建材城中路27號金隅智造工場N6號樓)以現場會議形式舉行臨時股東會。臨時股東會通告載於本通函第7至第8頁。

如閣下擬委任代表出席臨時股東會，須將隨附的代表委任表格按其印列的指示填妥，並於臨時股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2026年4月7日(星期二)上午10時正前)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。該等情況下，委任代表的文書將被視為失效。

\* 本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

2026年3月19日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
2026年第一次臨時股東會通告.....	7

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司公司章程，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	雲知聲智能科技股份有限公司，一家最初於2012年6月29日在中國成立的有限公司，並於2019年6月24日改制為股份有限公司，其H股於2025年6月30日在聯交所主板上市(股份代號：9678)
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年4月8日(星期三)上午10時正於雲知聲智能科技股份有限公司會議室(中國北京市海澱區建材城中路27號金隅智造工場N6號樓)以現場會議形式舉行的2026年第一次臨時股東會
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣

---

## 釋 義

---

「股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括H股、境內非上市股份及非上市外資股

「股東」 指 股份持有人



**UNISOUND AI TECHNOLOGY CO., LTD.**

**雲知聲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：9678)

執行董事：

梁家恩博士

黃偉博士

康恒博士

李霄寒博士

劉升平博士

註冊地址：

中國

北京市海澱區

西三旗建材城內

1幢一層101號

非執行董事：

李志超先生

總部及中國主要營業地點：

中國

北京市海澱區

西三旗建材城中路27號

金隅智造工場

N6號樓一層101-124

獨立非執行董事：

胡建軍先生

樊健博士

金慧華博士

張坤博士

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

希慎道33號

利園一期

19樓1915室

敬啓者：

**關於修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的議案  
及**

**2026年第一次臨時股東會通告**

**序言**

本通函旨在向閣下提供臨時股東會通告，及提供將在臨時股東會上審議的決議案的資料，使閣下可於臨時股東會上就投票贊成、反對或棄權該決議案作出知情的決定。

## 董事會函件

### 一、關於修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的議案

於臨時股東會上將提呈股東審議及批准關於修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的議案的特別決議案。

為搶抓大模型產業機遇，本公司擬推出MaaS、Agent及C端付費產品。根據《公司法》等法律法規、規範性文件的規定，以及為合規開展用戶直充付費服務，完善商業閉環，拓寬營收渠道，提升AI服務變現能力，順應本公司戰略發展與市場化運營需要，公司擬對《公司章程》進行修訂（「**本次章程建議修訂**」），本次章程建議修訂的詳情如下：

修訂前	修訂後
<p>第十五條經依法登記，公司的經營範圍為：</p> <p>一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；軟件銷售；第二類醫療器械銷售；人工智能行業應用系統集成服務；專業設計服務；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；計算機軟硬件及輔助設備批發；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓)。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)</p>	<p>第十五條經依法登記，公司的經營範圍為：</p> <p>一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；軟件銷售；第二類醫療器械銷售；人工智能行業應用系統集成服務；專業設計服務；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；計算機軟硬件及輔助設備批發；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓)；<b>第二類增值電信業務</b>。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)</p>

## 董事會函件

修訂前	修訂後
上述經營範圍以主管市場監督管理部門核准的項目為準。公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，依法變更經營範圍並辦理有關變更手續。	上述經營範圍以主管市場監督管理部門核准的項目為準。公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，依法變更經營範圍並辦理有關變更手續。

此外，董事會提請臨時股東會授權董事會和董事會授權人士在本議案經臨時股東會審議批准後及時辦理工商變更登記、《公司章程》備案等事項，具體變更內容以工商管理部門實際核准、登記的情況為準。

本次章程建議修訂經臨時股東會審議通過後方可生效，在此之前，現行《公司章程》繼續有效。

本公司香港法例及中國法例的法律顧問已分別確認，本次章程建議修訂符合《上市規則》的規定且與中國法律並無不一致。

董事會認為本次章程建議修訂符合本公司及股東的整體利益。董事會確認，就於香港上市的公司而言，本次章程建議修訂並無異常之處。

本次章程建議修訂乃以中文編製，英文翻譯僅供參考。如中文版與英文版有任何歧異，概以中文版為準。

### 二、2026年第一次臨時股東會

本公司將於2026年4月8日(星期三)上午10時正於雲知聲智能科技股份有限公司會議室(中國北京市海淀區建材城中路27號金隅智造工場N6號樓)以現場會議形式舉行臨時股東會，以審議並酌情通過有關上述事宜的決議案。臨時股東會通告載於本通函內。

---

## 董事會函件

---

為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司H股股東名單，本公司自2026年3月31日(星期二)起至2026年4月8日(星期三)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，該期間不辦理H股股份過戶登記手續。於2026年4月8日(星期三)名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東會並可於會上投票。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，本公司H股股份持有人須於2026年3月30日(星期一)下午四時三十分前，將所有已填妥及簽署的股份過戶文件(連同相關股份證書)及其他適當文件送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以作登記。

閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。該等情況下，委任代表的文書將被視為失效。

臨時股東會上擬提呈決議案將以按股數投票方式進行表決。

### 推薦意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為，在臨時股東會通告載列供股東審議並批准的決議案符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成將於臨時股東會提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
雲知聲智能科技股份有限公司  
執行董事兼總經理  
黃偉博士  
謹啓

2026年3月19日



**UNISOUND AI TECHNOLOGY CO., LTD.**

**雲知聲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：9678)

**2026年第一次臨時股東會通告**

茲通告雲知聲智能科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年4月8日(星期三)上午10時正於雲知聲智能科技股份有限公司會議室(中國北京市海淀區建材城中路27號金隅智造工場N6號樓)以現場會議形式召開2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

**特別決議案**

1. 審議及批准關於修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的議案。

承董事會命  
雲知聲智能科技股份有限公司  
執行董事兼總經理  
黃偉博士

中國，北京  
2026年3月19日

附註：

1. 暫停辦理股份過戶登記手續及出席臨時股東會並於會上投票的資格

為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司H股股東名單，本公司將自2026年3月31日(星期二)起至2026年4月8日(星期三)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，該期間不辦理H股股份過戶登記手續。於2026年4月8日(星期三)名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東會並可於會上投票。

## 2026年第一次臨時股東會通告

為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，本公司H股股份持有人須於2026年3月30日(星期一)下午四時三十分前，將所有已填妥及簽署的股份過戶文件(連同相關股份證書)及其他適當文件送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以作登記。

### 2. 委任代表

有權出席臨時股東會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。惟必須於相關代表委任表格中列明所委任的代表各自涉及的股份類別及股份數目。親身或委派代表出席的股東可就所持有的每股股份投一票。委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席臨時股東會以代表有關股東。股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。股東最遲須於臨時股東會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2026年4月7日(星期二)上午10時正前)將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(如閣下屬H股股東)，或送達本公司的總部及中國主要營業地點(地址為中國北京市海淀區西三旗建材城中路27號金隅智造工場N6號樓一層101-124)(如閣下屬境內非上市股份/非上市外資股股東)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。該等情況下，委任代表的文書將被視為失效。

### 3. 以投票方式表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，股東在股東會上所作的任何表決必須以按股數投票方式進行(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。因此，臨時股東會通告載列的決議案將以按股數投票方式進行表決。投票表決的結果將按照上市規則刊載於本公司網站([www.unisound.com](http://www.unisound.com))及香港交易及結算所有限公司披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

### 4. 其他事項

臨時股東會預計需時半日。股東或其委任代表出席臨時股東會(及其任何續會)時須出示其身份證明文件。出席臨時股東會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。

### 5. 本通告所載日期及時間乃香港日期及時間。