

证券代码：874302

证券简称：嘉晨智能

主办券商：中金公司

河南嘉晨智能控制股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯表决）

本次会议采用现场投票和通讯表决相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 9:30。

通讯表决投票时间与现场投票时间一致。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874302	嘉晨智能	2024年9月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。拟选举如下人员为公司第二届董事会董事：

序号	议案名称	提名人
子议案 1	选举姚欣女士为公司第二届董事会非独立董事	董事会
子议案 2	选举李飞先生为公司第二届董事会非独立董事	董事会
子议案 3	选举程秀波先生为公司第二届董事会非独立董事	董事会
子议案 4	选举刘毅先生为公司第二届董事会非独立董事	董事会

子议案 5	选举张军英女士为公司第二届董事会非独立董事	董事会
子议案 6	选举徐征宇先生为公司第二届董事会非独立董事	杭叉集团
子议案 7	选举陆德明先生为公司第二届董事会独立董事	董事会
子议案 8	选举邵少敏先生为公司第二届董事会独立董事	董事会
子议案 9	选举王金星先生为公司第二届董事会独立董事	董事会

以上公司第二届董事会候选人中，王金星为首次被提名董事人员，其余人员为公司第一届董事会成员。自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-061）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

公司拟选举袁光辉先生为公司第二届监事会监事。

袁光辉先生为公司第一届监事会成员。经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事徐磊先生、于永涛先生共同组成第二届监事会，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-061）。

（三）审议《关于公司独立董事津贴的议案》

结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，拟定第二届董事会独立董事的津贴为每人每年8万元（税前）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书；

3、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、企业股东单位的法定代表人法人依法出具的书面授权委托书。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年9月30日8:30-9:20

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：方必荣；地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）

经北六路 99 号；电话：0371-56573685；邮箱：zqb@jiachenin.com

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

河南嘉晨智能控制股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日