

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：国投证券

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司
关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 09:00。

（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	839123	嘉利通	2025年1月9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

哈尔滨市南岗区王岗大街 663 号东方国际中心 5 层嘉利通第一会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-032）。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的候选人的议案》

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，提名李刚、刘艳玲、齐博、陈丽红、陈杰为公司第四届董事会董事候选人；

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第四届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经查，上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司监事会充分讨论，拟提名隋芳静、姜忠宇为公司非职工代表监事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生

的职工代表监事谷少军共同组成第四届监事会，上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经查，上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证；

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2025年1月16日10:00

（三）登记地点：哈尔滨市南岗区王岗大街663号东方国际中心5层嘉利通第一会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0451-51133677 jialitongir@126.com

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、与会董事签字的《第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、与会监事签字的《第三届监事会第十二次会议决议》

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司董事会

2024年12月31日