

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2025 年 4 月 18 日 10:00。

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	2025 年 4 月 14 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将由公司聘请上海市锦天城律师事务所的律师进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会对 2024 年度工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会 2024 年度工作报告，包括 2024 年监事会的工作情况、监事会履

行职责情况、监事会对相关事项的监督与审核意见等。2024 年，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规的要求，认真履行职责，独立行使职权，监督、促进公司规范运作，维护公司利益及股东合法权益。

（三）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司对 2024 年财务工作进行总结，并在审计报告的基础上，形成了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司的健康发展，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案详情请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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（六）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

议案详情请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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭叉集团股份有限公司。

（七）审议《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1、议案内容

为保证公司董事、高级管理人员有效履行其相应职责和义务，建立权责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，制定了 2025

年董事、高级管理人员的薪酬分配方案。

子议案 1：《董事长姚欣的薪酬方案》

子议案 2：《董事李飞的薪酬方案》

子议案 3：《董事张军英的薪酬方案》

子议案 4：《董事刘毅的薪酬方案》

子议案 5：《董事程秀波的薪酬方案》

子议案 6：《董事徐征宇的薪酬方案》

子议案 7：《独立董事的薪酬方案》

子议案 8：《高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）的薪酬方案》

2、回避表决情况：

子议案 1：涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姚欣、上海众鼎恒基企业管理中心（有限合伙）。

子议案 2：涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李飞。

子议案 6：涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭叉集团股份有限公司。

子议案 8：涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姚欣、李飞、上海众鼎恒基企业管理中心（有限合伙）。

除上述子议案外，本议案中的其他子议案不涉及关联股东回避表决的情况。

（八）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1、议案内容

为保证公司监事有效履行其相应职责和义务，建立权责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，制定了 2025 年度监事的薪酬分配方案。

子议案 1：《监事徐磊的薪酬方案》

子议案 2：《监事于永涛的薪酬方案》

子议案 3：《监事袁光辉的薪酬方案》

2、回避表决情况

子议案 3：涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭叉集团股份有限公司。

子议案 1 和子议案 2 不涉及关联股东回避表决的情况。

（九）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司未来经营发展的资金需求，2024 年度公司拟不进行利润分配。

（十）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。详情请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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

（十一）审议《关于使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》

议案详情请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《关于使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-013）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）、（七）、（八）；

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：2025 年 4 月 18 日 8:30-9:50

（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二届董事会第四次会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

河南嘉晨智能控制股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日