

证券代码：301603

证券简称：乔锋智能

公告编号：20250221

乔锋智能装备股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月4日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年7月4日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月4日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托代理人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票

时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2025年6月27日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省东莞市常平镇麦元村园华路103号六楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

提交本次股东大会表决的提案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(10)
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》	√
2.10	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
3.00	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√

1、上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告；

2、提案 1.00 为特别决议提案，需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过，提案 2.00 需逐项表决。

3、本次股东大会公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、参加现场会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 7 月 2 日 9:00 至 11:30,13:30 至 16:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记；

3、异地股东可以书面信函或电子邮件登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以 2025 年 7 月 2 日 16:00 前到达本公司为准）。

(三) 登记地点：广东省东莞市常平镇麦元村园华路 103 号董事会办公室

信函邮寄地址：广东省东莞市常平镇麦元村园华路 103 号董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）；邮编：523579；电子邮件：ir@jirfine.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一) 本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(二) 会议咨询：公司董事会办公室

(三) 联系人：王璐；联系电话：0769-82328093

六、备查文件

(一) 公司第二届董事会第十三次会议决议。

附件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东大会参会登记表》

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2025年6月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“351603”，投票简称：“乔锋投票”。

2、填报表决意见：

本次股东大会不涉及累积投票议案。

对于会议非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2025年7月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月4日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士，代表本人/公司参加乔锋智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的 子议案数:(10)			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
2.08	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√			

2.09	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》	√			
2.10	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√			
3.00	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）： _____

委托人持类别和股数： _____

委托人身份证号码（营业执照号码）： _____

委托人股东账号： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托书有效期限： _____

委托日期： 年 月 日

投票说明：

- 1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
- 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

乔锋智能装备股份有限公司股东大会参会登记表

股东姓名或名称			
身份证号码或营业执照注册号或统一社会信用代码			
股东账号		持股数量 (股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	
股东或代理人签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			

附注：

- 1、请用正楷字体填写完整参会登记表，须股东或代理人签字（法人股东盖章）。
- 2、上述参会股东登记表格式的剪报、复印件或按以上格式自制填写完整的签字或盖章原件均有效。