

证券代码：836253

证券简称：嘉和物联

主办券商：一创投行

## 黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室

##### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月8日9:00-11:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	836253	嘉和物联	2025年8月29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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	审议《关于公司 2025 年半年度报告的议案》	√
2.00	审议《关于拟修订公司章程的议案》	√
3.00	审议《关于修订相关部分公司治理	√

	制度的议案》	
--	--------	--

### 一、审议《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

议案内容：

跟据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，结合 2025 年半年度公司经营情况，公司制作了《2025 年半年度报告》，就公司 2025 年半年度工作情况予以汇报。

详见公司于 2025 年 8 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-030）。

### 二、审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、和其他有关规定，公司拟修订公司章程。

详见公司于 2025 年 8 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-034）。

### 三、审议《关于修订相关部分公司治理制度的议案》

议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，公司修订相关公司部分治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的以下公告：

编号	制度名称	公告编号
1	内幕知情人登记管理制度	2025-035
2	董事会议事规则	2025-036
4	监事会议事规则	2025-037
5	股东会议事规则	2025-038
6	对外投资管理制度	2025-039

7	对外担保管理制度	2025-040
8	投资者关系管理制度	2025-041
9	募集资金管理制度	2025-042
10	信息披露管理制度	2025-043
11	关联交易管理办法	2025-044
12	利润分配管理制度	2025-045
13	承诺管理制度	2025-046
14	董事、监事及高级管理人员行为规范	2025-047
15	对外提供财务资助管理制度	2025-048
16	独立董事工作制度	2025-049
17	重大信息内部报告制度	2025-050
18	董事会秘书工作规则	2025-051

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、持股凭证。自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，

应出示身份证, 加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2025 年 9 月 7 日 9:00 至 15:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：孙伟 0451-87302333

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

#### 五、备查文件

《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日