

江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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

现场会议地点：天津市津南区重庆街 75 号长青大厦维也纳酒店 6 楼会议室。

（五）会议表决方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 10 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 9 日 15:00—2025 年 10 月 10 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务

功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	400275	工智3	2025年9月26日

2. 本公司董事、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		
1.00	《关于选举非独立董事的议案》	√

审议《关于选举非独立董事的议案》，详见公司于2025年9月15日披露的《关于选举董事长、董事及部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-035）。

上述议案不存在特别决议议案。

上述议案（1）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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、

营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记；

4、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；

5、异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年10月9日9:30-11:30；14:00-17:00采用信函或邮件方式登记时间：须在2025年10月9日下午17:00点之前送达公司或邮件发送至000584@hgzn.com

（三）登记地点：天津津南经济开发区西区赤龙街1号董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：公司董事会秘书办公室 022-28581158

（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理

五、备查文件

1、第十二届董事会第四十二次会议决议。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董事会

2025年9月15日