

证券代码：874298

证券简称：嘉洋科技

主办券商：国联民生承销保荐

嘉洋智慧安全科技（北京）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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

本次会议采用现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 10 日上午 10:00。

（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	874298	嘉洋科技	2025 年 11 月 6 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	《关于修改<嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于授权公司董事会全权负责第二届董事、监事选举结果及章程修改所涉及的工商登记变更事宜	√

	的议案》	
累积投票议案：选举董事、监事		
3	非独立董事选举	应选人数 6 人
3.01	非独立董事吴新涛	√
3.02	非独立董事刘鹏	√
3.03	非独立董事王保宗	√
3.04	非独立董事秦建敏	√
3.05	非独立董事郭睿	√
3.06	非独立董事张贤文	√
4	监事选举	应选人数 2 人
4.01	监事陈瑶	√
4.02	监事吴健健	√

上述议案公司已于 2025 年 10 月 20 日召开的第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 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）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

自然人股东持个人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 11 月 10 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-59636601

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理

五、备查文件

《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字)。