

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （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：2026 年 1 月 13 日 9:00-10:00。

### (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	836253	嘉和物联	2026 年 1 月 9 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	《关于公司拟变更会计师事务所的议案》	√

#### 议案一、《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要及审计工作实际情况,为确保审计独立性和专业适配性,公司决定更换会计师事务所,拟聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司于2025年12月26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《变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-066)。

上述议案不存在特别决议议案；

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件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件（复印件）、本人  
身份证件、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，需持本人身份证件、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，  
应出示身份证件，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：2026年1月12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十二次会议决议》

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司董事会

2025年12月26日

