

证券代码：874969

证券简称：嘉拓智能

主办券商：中信建投

## 江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年1月9日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈卫先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 34,157.95 万股，占公司有表决权股份总数的 96.63%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

#### 1. 议案内容：

现根据公司实际经营与生产情况，并结合对其 2026 年度业务情况的分析预测，公司预计 2026 年度的日常关联交易金额合计不超过 63,270.00 万元。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-029）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,777.95 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司，陈卫，宁波静原创业投资合伙企业（有限合伙），韩钟伟，王晓明，刘芳，冯苏宁，刘勇标，张志清，方祺，刘光涛，尹丽霞，陈庆忠，张小全，陶晶回避表决。

### （二）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

为确保江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司的正常运作，满足公司经营和发展的资金需要，公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司 2026 年度计划向相关机构申请不超过人民币 45 亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，授权公司董事长及其授权人士在以上额度内根据公司经营实际需要、各机构贷款条件、利率水平确定具体融资金额、融资时间等融资事宜，并签署相关合同文件。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,157.95 万股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于 2026 年度对子公司提供担保的议案》

### 1. 议案内容:

公司在 2026 年度拟对子公司新增的担保金额不超过 337,000 万元, 有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2025-030)

### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数 34,157.95 万股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## (四) 累积投票议案表决情况

### 1. 议案内容

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《董事会换届公告》(公告编号: 2025-031)。

### 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
1	选举陈卫先生为公司第 二届董事会董事	341,579,500	100%	是

2	选举邱渝先生为公司第二届董事会董事	0	0%	否
3	选举张小全先生为公司第二届董事会董事	341,579,500	100%	是

注：邱渝先生已通过职工代表大会当选职工代表董事，故全体出席股东放弃对2.2议案《关于选举邱渝先生为公司第二届董事会董事》的表决。

### 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	选举袁敏先生为公司第二届董事会独立董事	341,579,500	100%	是
2	选举张光杰先生为公司第二届董事会独立董事	341,579,500	100%	是

### 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈卫	董事	就任	2026-01-09	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张小全	董事	就任	2026-01-09	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
袁敏	独立董事	就任	2026-01-09	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张光杰	独立董事	就任	2026-01-09	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日