

证券代码：874302

证券简称：嘉晨智能

主办券商：中金公司

河南嘉晨智能控制股份有限公司

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 30 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采取现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议地点为河南省自贸试验区郑州片区（经开）经北六路 99 号公司三楼会议室。

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：董事长姚欣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《河南嘉晨智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，列席 9 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；

公司董事、董事会秘书、高级管理人员通过现场或通讯方式列席股东会会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,666,667 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

关联股东杭叉集团股份有限公司回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.00	关于预计 2026 年度日常 关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、备查文件

《河南嘉晨智能控制股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日