

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

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东会会议。

## （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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：江苏省溧阳市昆仑街道天目湖大道 7 号公司一楼会议室

## （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

本次会议采用现场投票和网络投票方式表决。同一股东只能选择现场投票和

网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月27日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2026年3月26日15:00—2026年3月27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](http://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](http://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](http://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	874969	嘉拓智能	2026年3月20日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请上海市锦天城律师事务所律师见证。

(八) 本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

## 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	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	√
2	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	√
3	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金用途及其可行性的议案》	√
4	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议	√

	案》	
5	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的议案》	√
6	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》	√
7	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》	√
8	《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺及相关约束措施的议案》	√
9	《关于公司申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相关约束措施的议案》	√
10	《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	√

11	《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的〈江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司章程（草案）〉议案》	√
12	《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》	√
13	《关于确认公司最近三年关联交易的议案》	√
14	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
15	《关于对会计差错进行更正的议案》	√
16	《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》	√
17	《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注的议案》	√
18	《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请中介机构的议案》	√
19	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
20	《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》	√

21	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
22	《关于<2025 年独立董事述职报告>的议案》	√
23	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
24	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
25	《关于变更公司经营范围以及发起人股东名称并且修订<公司章程>的议案》	√
26	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
27	《关于新增预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》	√

议案具体内容详见公司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《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-057）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1-12、18、25）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1-12、18、25）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（13）（27），回避表决股东为（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）；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年3月27日9:00-10:00

（三）登记地点：江苏省溧阳市昆仑街道天目湖大道7号公司一楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：姜冰 0519-87986160

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

### 五、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

2025年度和2024年度，归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为18,645.19万元和16,183.38万元，加权平均净资产收益率（以

扣除非经常性损益前后孰低计算）分别为 9.35%和 8.99%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

## 六、备查文件

《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司董事会

2026 年 3 月 5 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）。