

证券代码：874707

证券简称：嘉乐智能

主办券商：华源证券

宁波嘉乐智能科技股份有限公司

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 3 月 19 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 张宝恒先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。

(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 9 人，持有表决权的股份总数 12,191.6593 万股，占公司表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

一、公司章程记载住所为宁波杭州湾新区庵东工业区纬二路 558 号，现因战略发展规划，拟变更公司住所为宁波前湾新区庵东工业区纬一路 888 号。

二、为便于公司开展相关自主招聘活动，拟增加两项公司经营范围：劳务服务（不含劳务派遣）、人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

公司相应变更公司章程，内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的公告（编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,191.6593 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《宁波嘉乐智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

宁波嘉乐智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日