

证券代码: 400275 证券简称: 工智 3 主办券商: 长城国瑞 公告编号: 2026-022

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告(提供网络 投票)

董事刘天凇因弃权不能保证公告内容真实、准确、完整。本公司及董事会成员除刘天凇外保证信息披露的内容真实、准确、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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点: 北京市朝阳区广渠路 3 号竞园艺术中心 10C

(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相结合方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间: 2026 年 4 月 1 日下午 14: 00。

2、网络投票起止时间：2026年3月31日15:00—2026年4月1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）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）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）“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	400275	工智3	2026年3月27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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请见证律师。

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	关于拟聘任 2025 年度年审会计师事务所的议案	√
累积投票议案：选举董事		
2	非独立董事选举	应选人数 5 人
2.01	非独立董事程鹏先生	√
2.02	非独立董事贾超先生	√
2.03	非独立董事朱志斌先生	√
2.04	非独立董事张林林先生	√
2.05	非独立董事王雨果女士	√

1、审议《关于拟聘任 2025 年度年审会计师事务所的议案》，详见公司于 2026 年 3 月 17 日披露的《关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十三届董事会非独立董事的议案》，鉴于公司第十二届董事会即将任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会资格审查，公司董事会提名程鹏先生、贾超先生、朱志斌先生、张林林先生、王雨果女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（议案 1、议案 2）；

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

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
 - 2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
 - 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记；
 - 4、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；
 - 5、异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
- (二) 登记时间：2026年3月31日 9:30-11:30; 14:00-17:00 采用信函或邮件方式登记时间：须在2026年3月31日下午17:00点之前送达公司或邮件发送至 zhangbingbing@hgzn.com
- (三) 登记地点：天津市津南区双港镇慧科路2号亚星世纪2楼207

四、其他

- (一) 会议联系方式：公司董事会办公室 022-28581158
- (二) 会议费用：出席人员食宿、交通费用自理

五、备查文件

- 1、第十二届董事会第四十五次会议决议。

江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会

2026年3月17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)。