

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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

本次股东会的召开符合有关法律、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

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。

(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

公司同一股东应选择现场投票和电子通讯投票中的一种方式，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4月21日14:30。

（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	874302	嘉晨智能	2026年4月16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。

本次股东会将由公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。

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《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年度财务决算报告》的议案	√
3	关于《2026年度财务预算报告》的议案	√

4	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	
5.1	董事长姚欣的薪酬方案	√
5.2	董事李飞的薪酬方案	√
5.3	董事徐磊的薪酬方案	√
5.4	董事刘毅的薪酬方案	√
5.5	董事程秀波的薪酬方案	√
5.6	董事徐征宇的薪酬方案	√
5.7	独立董事的薪酬方案	√
5.8	高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）的薪酬方案	√
6	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
8	关于使用部分自有资金购买银行理财产品的议案	√
9	关于确认公司 2025 年度关联交易的议案	
9.1	关于确认公司常规关联交易的议案	√
9.2	关于确认公司关键管理人员薪酬的议案	√
10	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》的议案	√

议案 1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有

效地发挥了董事会的作用。公司董事会对 2025 年度工作进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2 关于《2025 年度财务决算报告》的议案

公司对 2025 年财务工作进行总结，并在审计报告的基础上，形成了《2025 年度财务决算报告》。

议案 3 关于《2026 年度财务预算报告》的议案

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司的健康发展，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 4 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

具体详见公司于同日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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-026）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。

议案 5 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

为保证公司董事、高级管理人员有效履行其相应职责和义务，建立权责权利相适应的激励约束机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，制定了 2026 年董事、高级管理人员的薪酬分配方案。

子议案 1：《董事长姚欣的薪酬方案》

子议案 2：《董事李飞的薪酬方案》

子议案 3：《董事徐磊的薪酬方案》

子议案 4：《董事刘毅的薪酬方案》

子议案 5：《董事程秀波的薪酬方案》

子议案 6：《董事徐征宇的薪酬方案》

子议案 7：《独立董事的薪酬方案》

子议案 8：《高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）的薪酬方案》

议案 6 关于 2025 年度利润分配方案的议案

董事会综合考虑公司未来经营发展的资金需求，2025 年度公司拟不进行利润分配。

议案 7 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。具体详见公司于同日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）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-028）。

议案 8 关于使用部分自有资金购买银行理财产品的议案

具体详见公司于同日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）上披露的《关于使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-029）。

议案 9 关于确认公司 2025 年度关联交易的议案

公司根据《公司法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司 2025 年度发生的关联交易予以确认。

子议案 1：《关于确认公司常规关联交易的议案》；

子议案 2：《关于确认公司关键管理人员薪酬的议案》。

具体内容请见公司于同日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）上披露的《关于确认公司 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。

议案 10 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》的议案

具体内容请见公司于同日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）上披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-033）。

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（4、5、6、7、8、9、10）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（5.1），回避表决股东为（姚欣、上海众鼎恒基企业管理中心（有限合伙））；

议案序号为（5.2），回避表决股东为（李飞）；

议案序号为（5.6），回避表决股东为（杭叉集团股份有限公司）；

议案序号为（5.8），回避表决股东为（姚欣、李飞、上海众鼎恒基企业管理中心（有限合伙））；

议案序号为（9.1），回避表决股东为（杭叉集团股份有限公司）、议案序号为（9.2），回避表决股东为（姚欣、李飞、上海众鼎恒基企业管理中心（有限合伙））；

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2. 代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书；

3. 企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、企业股东依法出具的书面授权委托书；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年4月21日13:30-14:10

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：方必荣；地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）

经北六路99号；电话：0371-56573685；邮箱：zqb@jiachenin.com

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

河南嘉晨智能控制股份有限公司董事会

2026年3月31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）。