

证券代码：400275

证券简称：工智3

主办券商：长城国瑞

江苏哈工智能机器人股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026年4月1日
- 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

- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱志斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

（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5人，持有表决权的股份总数163,080,531股，占公司有效表决权股份总数的21.44%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共57人，持有表决权的股份总数199,762,321股，占公司有效表决权股份总数的26.26%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事4人，列席4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；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（一）审议通过《关于拟聘任 2025 年度年审会计师事务所的议案》_____

1. 议案内容：

根据公司业务发展情况及保证公司审计工作合法合规的需要，公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司年度财务报告审计工作，同时股东会授权公司经营管理层，根据行业标准及本公司审计的实际工作情况与审计机构协商确定并签署《审计业务约定书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 242,897,733 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.94%；反对股数 81,352,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.42%；弃权股数 38,592,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.64%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟提名程鹏先生、贾超先生、朱志斌先生、张林林先生、王雨果女士作为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效。上述候选人任职资格均符合相关规定。

2. 关于选举董事的议案表决结果_____

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	非独立董事程鹏先生	195,674,501	53.93%	是
2.02	非独立董事贾超先生	185,443,391	51.11%	是
2.03	非独立董事朱志斌先生	221,925,501	61.16%	是
2.04	非独立董事张林林先生	191,343,756	52.73%	是
2.05	非独立董事王雨果女士	196,889,186	54.26%	是

（三）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	关于拟聘任2025年度年审会计师事务所	242,897,733	66.94%	81,352,930	22.42%	38,592,189	10.64%

	的议 案						
--	---------	--	--	--	--	--	--

(四) 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	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	非独立董事程鹏 先生	195,674,501	53.93%	是
2.02	非独立董事贾超 先生	185,443,391	51.11%	是
2.03	非独立董事朱志 斌先生	221,925,501	61.16%	是
2.04	非独立董事张林 林先生	191,343,756	52.73%	是
2.05	非独立董事王雨 果女士	196,889,186	54.26%	是

三、律师见证情况_____

(一) 律师事务所名称：北京市两高律师事务所

(二) 律师姓名：苏晓庆律师、张丽芳律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，江苏哈工智能机器人股份有限公司 2026 年第一次临时股东会召集和召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
程鹏	董事	就任	2026-04-01	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
贾超	董事	就任	2026-04-01	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
朱志斌	董事	就任	2026-04-01	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张林林	董事	就任	2026-04-01	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王雨果	董事	就任	2026-04-01	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、2026年第一次临时股东会决议；
- 2、法律意见书

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董事会

2026年4月2日