

乔锋智能装备股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议决定于2026年5月19日召开公司2025年度股东会，审议董事会提交的相关议案。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场表决、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。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托代理人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2026年5月13日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省东莞市常平镇园华路 103 号六楼会议室。

二、股东会审议事项

1、审议事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》	√
5.00	《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》	√
6.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
8.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》	√
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
12.00	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》	√
13.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
14.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数 (21)
14.01	本次发行证券的种类	√
14.02	发行规模	√
14.03	票面金额和发行价格	√
14.04	债券期限	√
14.05	票面利率	√
14.06	还本付息的期限和方式	√
14.07	转股期限	√
14.08	转股价格的确定及其调整	√
14.09	转股价格向下修正条款	√
14.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
14.11	赎回条款	√
14.12	回售条款	√
14.13	转股年度有关股利的归属	√
14.14	发行方式及发行对象	√
14.15	向原股东配售的安排	√
14.16	债券持有人会议相关事项	√
14.17	本次募集资金用途	√
14.18	担保事项	√
14.19	评级事项	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
14.20	募集资金存管	√
14.21	本次发行方案的有效期	√
15.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
16.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√
17.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
18.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
19.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
20.00	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
21.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职；

3、上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告；

4、上述议案 12.00-议案 21.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 14.00 包含 21 项子议案，需逐项表决；其余议案为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

5、本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:00 至 11:30,13:30 至 16:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进

行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或登记结算公司出具的股东证明进行登记。

3、异地股东可以书面信函或电子邮件登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以 2026 年 5 月 15 日 16:00 前到达本公司为准）。

（三）登记地点：广东省东莞市常平镇园华路 103 号董事会办公室

信函邮寄地址：广东省东莞市常平镇园华路 103 号董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）；邮编：523576；电子邮件：ir@jirfine.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）会议咨询：公司董事会办公室

（三）会议联系人：王璐

联系电话：0769-82328093

电子邮箱：ir@jirfine.com

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第五次会议决议。

附件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东会参会登记表》

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“351603”，投票简称：“乔锋投票”。

2、填报表决意见：

本次股东会不涉及累积投票议案。

对于会议非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士，代表本人/公司参加乔锋智能装备股份有限公司2025年度股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》	√			
5.00	《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》	√			
6.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》	√			
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》	√			
12.00	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》	√			

13.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√			
14.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数(21)			
14.01	本次发行证券的种类	√			
14.02	发行规模	√			
14.03	票面金额和发行价格	√			
14.04	债券期限	√			
14.05	票面利率	√			
14.06	还本付息的期限和方式	√			
14.07	转股期限	√			
14.08	转股价格的确定及其调整	√			
14.09	转股价格向下修正条款	√			
14.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√			
14.11	赎回条款	√			
14.12	回售条款	√			
14.13	转股年度有关股利的归属	√			
14.14	发行方式及发行对象	√			
14.15	向原股东配售的安排	√			
14.16	债券持有人会议相关事项	√			
14.17	本次募集资金用途	√			
14.18	担保事项	√			
14.19	评级事项	√			

14.20	募集资金存管	√			
14.21	本次发行方案的有效期	√			
15.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√			
16.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√			
17.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√			
18.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
19.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
20.00	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√			
21.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托书有效期限：_____

委托日期： 年 月 日

投票说明：

- 1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
- 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

