

证券代码：831654

证券简称：嘉智信诺

主办券商：国元证券

## 安徽嘉智信诺化工股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合方式召开,现场会议在安徽嘉智信诺化工股份有限公司三楼会议室。

## (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

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、通讯投票决方式的一种方式，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5月18日14:00。

(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	831654	嘉智信诺	2026年5月12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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师

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	《2025年度董事会工作报告》	√

2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》	√
4	《2025 年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度董事会工作报告》

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度监事会工作报告》

（三）审议《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》

（四）审议《2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配方案：根据以截至 2025 年 12 月 31 日经审计合并报表归属于母公司的未分配利润 5,740,590.23 元，母公司未分配利润为 5,509,002.37 元，拟以实施权益分配时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 3,110,946.5 元（含税）；剩余未分配利润 2,629,643.73 元，结转以后年度分配。

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

（六）审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》

议案具体内容详见公司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）发布的《安徽嘉智信诺化工股份有限公司 2025 年年度报

告》（公告编号：2025-001）和《安徽嘉智信诺化工股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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、自然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、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 8:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0566-7019668

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件

《安徽嘉智信诺化工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《安徽嘉智信诺化工股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

安徽嘉智信诺化工股份有限公司董事会

2026年4月27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）。