

证券代码：400193

证券简称：嘉凯城 3

主办券商：湘财证券

嘉凯城集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司拟于 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 2:30 在上海市徐汇区中山西路 1420 弄 8-12 号虹三欧天园 6 号楼 302 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，股权登记日为 2026 年 5 月 14 日。

（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

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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21日14:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月19日15:00—2026年5月21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	400193	嘉凯城3	2026年5月14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。

北京市通商律师事务所上海分所

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		
1.00	2025 年度董事会报告	√
2.00	2025 年度监事会报告	√
3.00	2025 年度财务决算报告	√
4.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
5.00	《2025 年年度报告》及摘要	√
6.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
7.00	关于 2025 年度计提资产减值准备的议案	√
8.00	关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
9.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	√

（一）审议《2025 年度董事会报告》

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《2025 年年度报告》。

（二）审议《2025 年度监事会报告》

《2025 年度监事会报告》主要内容系对公司第八届监事会在 2025 年度工作的总结和汇报。

（三）审议《2025 年度财务决算报告》

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《2025 年年度报告》。

（四）审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度嘉凯城集团母公司净利润为-19,079.41 万元，加期初未分配利润-579,724.59 万元后，2025 年年末母公司可供分配的利润为-598,804.01 万元。

2023 年至 2025 年公司累计归属于上市公司股东的可供分配的利润总额为-324,791.58 万元，且 2025 年年末母公司可供分配的利润为负数，鉴于此，2025 年度公司拟实施如下分配预案：拟不分派现金红利,不送红股，也不进行公积金转增股本。

（五）审议《<2025 年年度报告>及摘要》

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《2025 年年度报告》及摘要。

（六）审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）具有证券期货业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报表审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供

2026 年度财务报表审计服务。

（七）审议《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及《嘉凯城集团股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。经测试，2025 年度应计提各类资产减值准备 43,836,501.65 元。

（八）审议《关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2025）第 00009132 号审计报告，公司 2025 年实现营业收入 28,511.77 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-70,335.99 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-508,250.75 万元，公司实收股本总额为 180,419.15 万元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。

（九）审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

因丁玮女士辞去公司董事职务，经公司持股 5%以上股东浙江国大集团有限责任公司提名，拟增选郑灵肖女士为公司第八届董事会非独立董事，任期与公司第八届董事会一致。

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

直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:00-12:00 和 14:00-17:30。

(三) 登记地点：上海市徐汇区中山西路 1420 弄 8-12 号虹三欧天园 6 号楼 306

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：上海市徐汇区中山西路 1420 弄 8-12 号虹三欧天园 6 号楼 306 资本运营中心 邮政编码：200030 联系电话：021-52995310 传真：021-32126016 联系人：符谕

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

- 1、《嘉凯城集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议暨 2025 年年度董事会决议》
- 2、《嘉凯城集团股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》

嘉凯城集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 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）。