

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2026-024

青岛豪江智能科技股份有限公司

关于召开2025年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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年05月20日14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权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证券登记结算有限责任公司深圳分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) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：青岛市即墨区孔雀河四路78号公司三楼大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

3、议案6.00和议案7.00关联股东需回避；议案5.00为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权2/3以上通过。

4、以上议案公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(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者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授

权委托书（见附件2）。

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；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、股东也可采用信函的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），以便登记确认，但不受理电话登记（信函请在2026年5月19日17:00前送达公司董事会办公室，来函地址详见本次股东会联系方式，同时请注明“股东会”）。

（二）登记时间：2026年5月15日、18日、19日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

（三）登记地点：青岛市即墨区孔雀河四路78号公司董事会办公室 邮编：266200

（四）注意事项：

1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

3、不接受电话登记。

（五）其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：王欢

邮箱：richmat@richmat.com

联系电话：0532-89066885

通讯地址：青岛市即墨区孔雀河四路78号

邮编：266200

2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作

流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

2026年04月29日

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《参会股东登记表》

附件 1

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：投票代码为“351320”，投票简称为“豪江投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次提案为非累积投票提案，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. 投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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<https://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<https://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 2

青岛豪江智能科技股份有限公司
2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛豪江智能科技股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权，并签署本次股东会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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 年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
4.00	《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
5.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			
6.00	《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》	√			

委托人名称（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人持股类别：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
- 2、上述审议事项，委托人可在“同意”“反对”或者“弃权”方框内划“√”作出投票指示。委托人未作任何投票指示，则受托人有权按照自己的意愿表决。
- 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
- 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3

青岛豪江智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会参会股东登记表

股东信息	股东姓名/名称		股东身份证号码/ 统一社会信用代码	
	股东账户号码		股东持股数量(股)	
	股东联系电话		股东邮箱	
	股东地址及邮编			
参会人 信息	参会人姓名		参会人身份证号码	
	参会人联系电话		参会人邮箱	
	参会人联系地址及/ 邮编			
	参会人在下方符合情形的方框内打勾(√)，并注意完整、准确提供“三、会议登记等事项”中所要求之文件。			
	<input type="checkbox"/> 自然人股东本人参会			
	<input type="checkbox"/> 法人股东法定代表人本人参会			
<input type="checkbox"/> 代理人接受委托参会				
<p>股东签名（法人股东盖章）：_____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				