

证券代码：400262

证券简称：嘉寓 3

主办券商：山西证券

嘉寓控股股份公司

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

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《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

现场会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号--公司会议室。

（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

公司同一股东应选择现场投票、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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日下午14:00开始，会期半天。

2、网络投票起止时间：2026年5月20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	400262	嘉寓3	2026年5月15日

2. 本公司董事、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。

公司聘请的律师将出席并见证会议。

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 年年度报告>全文及摘要》	√
2.	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	√
3.	《2025 年度董事会工作报告》	√
4.	《2025 年度监事会工作报告》	√
5.	《2025 年度财务决算报告》	√
6.	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

1、审议《<2025 年年度报告>全文及摘要》

上述议案已由公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2、审议《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

上述议案已由公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

3、审议《2025 年度董事会工作报告》

上述议案已由公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

4、审议《2025 年度监事会工作报告》

上述议案已由公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年度监事会工作报告》。

5、审议《2025 年度财务决算报告》

上述议案已由公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年度财务决算报告》。

6、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

上述议案已由公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

公司独立董事将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、2.00）；

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）法人股东应持《证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》办理登记手续；授权代理人持《居民身份证》《授权委托书》（详见附件）、委托人《证券账户卡》及身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 20 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

(三) 登记地点：北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号一公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：公司证券部；联系电话：010-69415566；邮箱：
service@jiayu.com.cn；联系地址：北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号一公司
证券部；邮政编码：101301

(二) 会议费用：本次股东会现场会议预计半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议。

嘉寓控股股份公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：

嘉寓控股股份公司
2025 年年度股东会授权委托书

兹授权_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席嘉寓控股股份公司 2025 年年度股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

议案编码	议案名称	备注 该列打钩的栏目 可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	《<2025 年年度报告>全文及摘要》	√			
2.00	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	√			
3.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
4.00	《2025 年度监事会工作报告》	√			
5.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
6.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
说明	请在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。				

委托股东名称（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：_____

委托人持股数额：_____

委托人账户号码：_____

受托人签名：_____

受托人《居民身份证》号码： _____

委托日期： _____ 有效期限： _____

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。