



亿嘉和科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年九月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	1
2026 年第一次临时股东会议程	3
关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案	4

亿嘉和科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定如下会议须知，请出席本次股东会的全体人员遵照执行：

一、本次股东会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。

二、为保持本次股东会的严肃性和正常秩序，除参加本次会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的其他人员外，公司有权拒绝其他无关人士进入会场。

三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请出席人员给予配合。

四、个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；代理他人出席会议的，该代理人还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。机构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、机构股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

五、出席本次股东会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利，股东代理人在授权范围内代为行使股东权利。

六、会议期间，股东（或股东代理人）要求发言或提问的，需先举手向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。有多名股东及股东代理人同时

要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东（或股东代理人）发言或提问的范围仅限于本次股东会审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

九、本次股东会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

十、与会人员须遵守本次股东会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，并将手机铃声置于无声状态，谢绝录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

十一、股东及股东代理人出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加本次会议的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十二、本次股东会登记方法及表决方式等具体内容，详见公司于 2026 年 9 月 8 日披露于上海证券交易所网站的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

亿嘉和科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程

现场会议召开时间：2026 年 9 月 23 日（星期三）14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司

会议议程：

- 一、参加现场会议的股东及股东代理人、董事、高级管理人员等签到登记；
- 二、会议登记终止，主持人介绍股东会现场出席情况，宣布现场会议正式开始；
- 三、宣读会议议案并进行审议；
- 四、推举现场投票监票人、计票人；
- 五、股东（或股东代理人）现场投票表决；
- 六、统计现场表决结果并宣读；
- 七、休会；
- 八、网络投票结果产生后，复会，统计网络和现场合并表决结果；
- 九、宣读股东会决议，出席会议的董事签署会议决议、会议记录；
- 十、见证律师宣读法律意见书；
- 十一、会议结束。

议案一

关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东：

为满足公司经营业务发展需要，现拟增加公司经营范围，并相应修订《公司章程》“第二章 经营宗旨和经营范围”中“第十五条”内容，具体如下：

原公司章程内容	修改后公司章程内容
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：电气安装服务；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能机器人销售；人工智能硬件销售；消防器材销售；安防设备制造；安防设备销售；环境保护专用设备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：电气安装服务；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安 装、维修和试验；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工； 第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准 ） 一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能机器人销售；人工智能硬件销售； 大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；计算机及通讯设备租赁；网络技术服务；制冷、空调设备销售； 消防器材销售；安防设备制造；安防设备销售；环境保护专用设备制造；智能无人飞行

环境保护专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电桩销售；节能管理服务；汽车销售；机动车修理和维护；商务代理代办服务。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	器制造；智能无人飞行器销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；网络设备销售；互联网设备销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境保护专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；电气设备销售；电池销售；机械电气设备销售；储能技术服务；太阳能发电技术服务；电力电子元器件销售；发电机及发电机组销售；电力设施器材销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电桩销售；节能管理服务；汽车销售；机动车修理和维护；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
---	--

	自主开展经营活动)
--	-----------

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款无实质性修改,仅有个别段落格式及条款序号调整,未在上表中逐一系列示。

上述经营范围及《公司章程》的变更需以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

另提请授权总经理及其指定人员办理上述经营范围变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

本事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年9月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司关于拟增加经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-029),及同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司章程(草案)》。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2026 年 9 月 23 日