

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2025-055

青岛豪江智能科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：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：2025年10月27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2025年10月27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2025年10月27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：2025年10月22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大会，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、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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、本次股东大会提案编码表

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订、制定部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（10）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《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	√
2.09	《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.10	《关于制定<会计师事务所选聘制度>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十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

3、议案1.00、议案2.01、议案2.02为股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有的表决权的2/3以上表决通过。

4、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

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（见附件一）。

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、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在2025年10月24日17:00前送达公司董事会办公室，来函地址详见本次股东大会联系方式，同时请注明“股东大会”）。

（二）登记时间：2025年10月23日-24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 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即可，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、本次股东大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

本次股东大会上，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三。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 09 日

附件一：《授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《网络投票的操作流程》

附件一：

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席于 2025 年 10 月 27 日召开的青岛豪江智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。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。

本次股东大会提案表决意见

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	同 意	反 对	弃 权
			该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√			
1.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√			
2.00	《关于修订、制定部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√			
2.03	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	非累积投票提案	√			
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√			
2.05	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√			
2.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√			
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√			
2.08	《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	√			
2.09	《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》	非累积投票提案	√			
2.10	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√			

委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

（本页无正文，为《授权委托书》之签章页）

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码： _____

委托人股票账号： _____

委托人持有股数： _____股

委托人持股性质： _____

受托人（签字）： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期：

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大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

青島豪江智能科技股份有限公司
2025 年第二次臨時股東大會參會股東登記表

[illegible]

附件三：

网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351320

投票简称：豪江投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 10 月 27 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 2025 年 10 月 27 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大会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://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 <http://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。