

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2025-109

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

## 佳禾智能科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一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：2026 年第一次临时股东会

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 01 月 09 日 15:30

（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 01 月 09 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 01 月 09 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 01 月 05 日

7、出席对象：

（1）截至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本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不一定是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本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：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司会议室

## 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 |
| 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 | 关于收购事项签署《豁免声明》的议案 | 非累积投票提案 | √           |

提案1已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

提案1为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

## 三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年1月6日9:00-11:30，13:30-16:30

2.登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

3.登记手续：

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信函、电子邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（登记时间以收到信函、电子邮件或传真时间为准，发送电子邮件或传真登记请发送后电话确认），公司不接受电话登记。

4.登记地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司董秘办

5. 联系方式：

联系人：董秘办

电 话：0769-22248801

传 真：0769-86596111

邮 箱：ir@cosonic.net（请在邮件主题注明：股东会登记）

通讯地址：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司董秘办，邮编：523808。

6.其他事项

本次股东会现场会议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一。

## 五、备查文件

1. 第三届董事会第三十二次会议决议

## 六、附件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《2026年第一次临时股东会参会股东登记表》

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2025年12月25日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码：350793

2. 投票简称：佳禾投票

3. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，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1月9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1月9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（2025年修订）》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（<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。

附件二：

## 授权委托书

佳禾智能科技股份有限公司：

兹委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席佳禾智能科技股份有限公司  
2026年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

| 提案<br>编码 | 提案名称              | 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     | 关于收购事项签署《豁免声明》的议案 | √           |    |    |    |

投票说明：

1、对于非累积投票的议案，每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期：            年        月        日 （委托期限至本次股东会结束）

附件三：

佳禾智能科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

|                          |  |                 |  |
|--------------------------|--|-----------------|--|
| 个人股东姓名/<br>法人股东名称        |  |                 |  |
| 股东地址                     |  |                 |  |
| 个人股东身份证号码/<br>法人股东营业执照号码 |  | 法人股东法定代表<br>人姓名 |  |
| 股东账号                     |  | 持股数量            |  |
| 出席会议人员姓名/名称              |  | 是否委托            |  |
| 代理人姓名                    |  | 代理人身份证号码        |  |
| 联系电话                     |  | 电子邮箱            |  |
| 联系地址                     |  | 邮政编码            |  |
| 发言意向及要点：                 |  |                 |  |
| 股东签字（法人股东盖章）：            |  |                 |  |
| 年 月 日                    |  |                 |  |

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间内以专人送达、邮寄、发送电子邮件或传真的方式到公司，公司不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
- 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。