

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2026-013

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 年第二次临时股东会的通知

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 年第二次临时股东会

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 03 月 13 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 03 月 13 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 03 月 13 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 03 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，该股东代理人可不必是本公司的股东；

(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	关于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订<董事会议事规则>的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
4.01	选举严帆先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举严文华先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举肖伟群先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
5.01	选举何华明先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.02	选举王再升先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.03	选举万加富先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√

上述提案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

提案 1.00、2.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；提案 3.00 为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。

提案 4.00、5.00 采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 3 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案 5.00 独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

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3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件办理登记手续；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件。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证件、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件和授权委托书。

(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. 第三届董事会第三十三次会议决议

六、附件

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: 《2026 年第二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

2026 年 02 月 10 日

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“350793”，投票简称为“佳禾投票”。
2. 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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

(如提案编码表的提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案编码表的提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 3 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 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：2026 年 03 月 13 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 03 月 13 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

佳禾智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席佳禾智能科技股份有限公司于 2026 年 03 月 13 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

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
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	关于增加注册资本、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案	√			
2.00	关于修订〈董事会议事规则〉的议案	√			
3.00	关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
4.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人			
4.01	选举严帆先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
4.02	选举严文华先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
4.03	选举肖伟群先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
5.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
5.01	选举何华明先生为公司第四届董事会独立董事	√			
5.02	选举王再升先生为公司第四届董事会独立董事	√			
5.03	选举万加富先生为公司第四届董事会独立董事	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

佳禾智能科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人 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。