

证券代码：301148

证券简称：嘉戎技术

公告编号：2026-008

厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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：2025 年年度股东会

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 04 月 30 日 14:30

(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 04 月 30 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 04 月 30 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 04 月 24 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为 2026 年 4 月 24 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号

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《2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于 2026 年董事薪酬计划的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于增加 2026 年度担保额度及担保对象的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的议案	非累积投票提案	√

2、公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上做述职。

3、上述各项议案已经公司 2026 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公司第四届董事会第十次会议决议公告及相关公告。

4、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、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，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、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，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、加盖委托人公章的营业执照复印件。

(3) 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件3）以专人送达、信函、邮件或传真方式送达本公司。

2、登记时间及地点：（1）现场登记时间：2026年4月28日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式登记的，须在2026年4月29日下午17:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室，信函上注明“2025年年度股东会”字样。

现场登记地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路1670-2号6层

来信请寄：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路1670-2号6层，邮编：361100

邮箱地址：jiarong@jrt-memos.com

3、本次会议接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

4、现场会议联系方式

联系人：纪小露

电话：0592-6300887 传真：0592-6300801

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1。

五、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2026年04月10日

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“351148”，投票简称为“嘉戎投票”。

2. 填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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 4 月 30 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 4 月 30 日 9:15，结束时间为 2026 年 4 月 30 日 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议网络投票实施细则》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。

厦门嘉戎技术股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席厦门嘉戎技术股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

提案编码	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《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
3.00	关于 2026 年董事薪酬计划的议案	√			
4.00	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
6.00	关于增加 2026 年度担保额度及担保对象的议案	√			

7.00	关于《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的议案	√			
------	--------------------------------	---	--	--	--

委托人签名（或盖章）： _____

委托人营业执照/身份证号码： _____

委托人持股数量： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： _____

委托期限： _____

注： 1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章； 2、授权委托书需为原件。

厦门嘉戎技术股份有限公司

2025 年年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人 股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执 照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员 姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件 号码	
电话		传真	
股东签字（法人股 东盖章）：			