

证券代码：000889

证券简称：ST 中嘉

公告编号：2025—12

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 1 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-11）。为了保护投资者的合法权益，提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式行使表决权，增强本次股东大会的表决机制，现再次公告公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会 2025 年第一次会议决议通过提请召开。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:30 开始；

2、通过互联网（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票系统投票的起止日期和时间：2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；

3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2025 年 1 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和当日下午 13:00 至 15:00。

（五）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 1 月 20 日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日(2025年1月20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普通股股东均有权出席本次股东大会，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、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

(八) 会议地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1、2、3采用等额选举	
1.00	公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(4)人
1.01	非独立董事候选人吴鹰	√
1.02	非独立董事候选人郭瀚	√
1.03	非独立董事候选人陈国平	√
1.04	非独立董事候选人鞠向东	√
2.00	公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	独立董事候选人胡峰	√
2.02	独立董事候选人王辉	√
2.03	独立董事候选人李占顺	√
3.00	公司监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数(3)人
3.01	监事候选人刘少平	√
3.02	监事候选人王维纳	√
3.03	监事候选人刘丹	√

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

(二) 提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

上述提案已经公司第八届董事会2025年第一次会议和第八届监事会2025年第一次会议审议通过。本次股东大会的提案内容已于2025年1月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《公司第八届董事会2025年第一次会议决议公告》《公司第八届监事会2025年第一次会议决议公告》。

上述1至3提案均采用累积投票方式进行投票。应选非独立董事4人、独立董事3人，股东代表监事3人。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，股东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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

上述提案均以普通决议表决。

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

2、登记时间：2025年1月22日、1月23日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00），共两天；

3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2607室）；

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东由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和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：张海英

联系电话：0335-3280602

传真号码：0335-3023349

电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com

邮 编：066000

地 址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。

6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件 1。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2025年第一次会议决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2025年1月21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“360889”，投票简称为“中嘉投票”。

2、填报表决意见或选举票数

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（提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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（提案 2，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 选举监事（提案 3，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

股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 1 月 24 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 1 月 24 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 1 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 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 2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	提案 1、2、3 采用等额选举		
1.00	公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（4）人	投票数
1.01	非独立董事候选人吴鹰	√	
1.02	非独立董事候选人郭瀚	√	
1.03	非独立董事候选人陈国平	√	
1.04	非独立董事候选人鞠向东	√	
2.00	公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人	投票数
2.01	独立董事候选人胡峰	√	
2.02	独立董事候选人王辉	√	
2.03	独立董事候选人李占顺	√	
3.00	公司监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数（3）人	投票数
3.01	监事候选人刘少平	√	
3.02	监事候选人王维纳	√	
3.03	监事候选人刘丹	√	

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有公司股份数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签发日期：

有效期限：

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效，如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决）