

证券代码：400193

证券简称：嘉凯城 3

主办券商：湘财证券

嘉凯城集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒现场投票 ☒网络投票 ☐其他方式投票

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 2:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400193	嘉凯城 3	2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市通商律师事务所上海分所

（七）会议地点

上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会报告》

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告》。

（二）审议《2024 年度监事会报告》

《2024 年度监事会报告》主要内容系对公司第八届监事会在 2024 年度工作的总结和汇报。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告》。

（四）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度嘉凯城集团母公司净利润为-260,000.97 万元，加期初未分配利润-319,723.63 万元后，2024 年年末母公司可供分配的利润为-579,724.59 万元。

2022 年至 2024 年公司累计归属于上市公司股东的可供分配的利润总额为-352,852.51 万元，且 2024 年年末母公司可供分配的利润为负数，鉴于此，2024 年度公司拟实施如下分配预案：拟不分派现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本。

（五）审议《<2024 年年度报告>及摘要》

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《2024 年年度报告》及摘要。

（六）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）具有证券期货业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务

状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于中兴华所在为公司提供财务报表审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，公司拟续聘中兴华所为公司提供 2025 年度财务报表审计服务。

（七）审议《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及《嘉凯城集团股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。经测试，2024 年度应计提各类资产减值准备 1,907,023,214.55 元，转回、转销及核销资产减值准备 4,097,831.79 元。

（八）审议《关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2025）第 013965 号审计报告，公司 2024 年实现营业收入 32,881.63 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-122,060.66 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-437,914.76 万元，公司实收股本总额为 180,419.15 万元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。

（九）审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

因王道魁先生以及张晓琴女士辞去公司董事职务，经公司控股股东深圳市华建控股有限公司提名，拟增选杨浩然先生（简历附后）及崔佳佳先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事，任期与公司第八届董事会一致。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为九，本次股东会议案 9 采取累积投票制表决，本次股东会应选非独立董事 2 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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 8:30-12:00 和 14:00-17:30。

（三）登记地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼资本运营中心。

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼资本运营中心 邮政编码：200030 联系电话：021-24267786 传真：021-24267733 联系人：符谙

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

1、《嘉凯城集团股份有限公司第八届董事会第九次会议暨 2024 年年度董事会决议》

2、《嘉凯城集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》

嘉凯城集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日