

D02 信息披露

2025年12月24日星期三

证券日报

中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2025年第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

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12月13日在《中国证券报》(证券代码:000889)、《证券时报》(证券代码:002354)和巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-73)。为保障投资者的合法权益,增强本公司的表决机制,现再次公告关于召开2025年第四次临时股东大会的有关情况:

(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年第四次临时股东大会。

(二)召集人:公司董事会。本次股东会由公司第九届董事会2025年第九次会议决议通过并提请召开。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司章程指引》的规定。

(四)会议召开的基本情况:

(1)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年第四次临时股东大会。

(2)召集人:公司董事会。本次股东会由公司第九届董事会2025年第九次会议决议通过并提请召开。

(3)投票权数:股东出席股东大会时,股东可以亲自出席和委托代理人出席。

(4)会议时间:2025年12月29日(星期一)下午14:30开始;

2.通过互联网http://wlplc.cninfo.com.cn投票系统投票的起止日期和时间:2025年12月29日上午9:15—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12月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

(五)会议召开的方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东出席应选择现场投票、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。

(七)出席对象:

1. 股东出席:股东出席股东大会的,可以亲自出席和委托代理人出席。

2. 股东代表出席:股东通过股东代理人出席的,可以亲自出席和委托代理人出席。

3. 公司董事、监事和高级管理人员;

4. 公司聘请的律师;

5. 其他人员。

(八)会议议程:

1. 审议《关于公司向全资子公司提供担保的议案》;

2. 审议《关于公司向全资子公司提供担保的议案》;

3. 审议《关于公司向全资子公司提供担保的议案》;

4. 审议《关于公司向全资子公司提供担保的议案》;

5. 审议《关于公司向全资子公司提供担保的议案》;

6. 审议《关于公司向全资子公司提供担保的议案》;

7. 审议《关于公司向全资子公司提供担保的议案》;

8. 审议《关于公司向全资子公司提供担保的议案》;

9. 审议《关于公司向全资子公司提供担保的议案》;

10. 审议《关于公司向全资子公司提供担保的议案》。

(九)会议登记:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师;

4. 其他人员。

(十)会议费用:

1. 会议期间食宿费、交通费自理,由出席者自负。

2. 会议期间的其他费用由公司承担。

3. 会议期间的其他费用由公司承担。

4. 会议期间的其他费用由公司承担。

5. 会议期间的其他费用由公司承担。

6. 会议期间的其他费用由公司承担。

7. 会议期间的其他费用由公司承担。

8. 会议期间的其他费用由公司承担。

9. 会议期间的其他费用由公司承担。

10. 会议期间的其他费用由公司承担。

(十一)会议登记:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师;

4. 其他人员。

(十二)会议费用:

1. 会议期间食宿费、交通费自理,由出席者自负。

2. 会议期间的其他费用由公司承担。

3. 会议期间的其他费用由公司承担。

4. 会议期间的其他费用由公司承担。

5. 会议期间的其他费用由公司承担。

6. 会议期间的其他费用由公司承担。

7. 会议期间的其他费用由公司承担。

8. 会议期间的其他费用由公司承担。

9. 会议期间的其他费用由公司承担。

10. 会议期间的其他费用由公司承担。

(十三)会议登记:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师;

4. 其他人员。

(十四)会议费用:

1. 会议期间食宿费、交通费自理,由出席者自负。

2. 会议期间的其他费用由公司承担。

3. 会议期间的其他费用由公司承担。

4. 会议期间的其他费用由公司承担。

5. 会议期间的其他费用由公司承担。

6. 会议期间的其他费用由公司承担。

7. 会议期间的其他费用由公司承担。

8. 会议期间的其他费用由公司承担。

9. 会议期间的其他费用由公司承担。

10. 会议期间的其他费用由公司承担。

(十五)会议登记:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师;

4. 其他人员。

(十六)会议费用:

1. 会议期间食宿费、交通费自理,由出席者自负。

2. 会议期间的其他费用由公司承担。

3. 会议期间的其他费用由公司承担。

4. 会议期间的其他费用由公司承担。

5. 会议期间的其他费用由公司承担。

6. 会议期间的其他费用由公司承担。

7. 会议期间的其他费用由公司承担。

8. 会议期间的其他费用由公司承担。

9. 会议期间的其他费用由公司承担。

10. 会议期间的其他费用由公司承担。

(十七)会议登记:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师;

4. 其他人员。

(十八)会议费用:

1. 会议期间食宿费、交通费自理,由出席者自负。

2. 会议期间的其他费用由公司承担。

3. 会议期间的其他费用由公司承担。

4. 会议期间的其他费用由公司承担。

5. 会议期间的其他费用由公司承担。

6. 会议期间的其他费用由公司承担。

7. 会议期间的其他费用由公司承担。

8. 会议期间的其他费用由公司承担。

9. 会议期间的其他费用由公司承担。

10. 会议期间的其他费用由公司承担。

(十九)会议登记:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师;

4. 其他人员。

(二十)会议费用:

1. 会议期间食宿费、交通费自理,由出席者自负。

2. 会议期间的其他费用由公司承担。

3. 会议期间的其他费用由公司承担。

4. 会议期间的其他费用由公司承担。

5. 会议期间的其他费用由公司承担。

6. 会议期间的其他费用由公司承担。

7. 会议期间的其他费用由公司承担。

8. 会议期间的其他费用由公司承担。

9. 会议期间的其他费用由公司承担。

10. 会议期间的其他费用由公司承担。

(二十一)会议登记:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师;

4. 其他人员。

(二十二)会议费用:

1. 会议期间食宿费、交通费自理,由出席者自负。

2. 会议期间的其他费用由公司承担。

3. 会议期间的其他费用由公司承担。

4. 会议期间的其他费用由公司承担。

5. 会议期间的其他费用由公司承担。

6. 会议期间的其他费用由公司承担。

7. 会议期间的其他费用由公司承担。

8. 会议期间的其他费用由公司承担。

9. 会议期间的其他费用由公司承担。

10. 会议期间的其他费用由公司承担。

(二十三)会议登记:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师;

4. 其他人员。

(二十四)会议费用:

1. 会议期间食宿费、交通费自理,由出席者自负。

2. 会议期间的其他费用由公司承担。

3. 会议期间的其他费用由公司承担。

4. 会议期间的其他费用由公司承担。

5. 会议期间的其他费用由公司承担。

6. 会议期间的其他费用由公司承担。

7. 会议期间的其他费用由公司承担。

8. 会议期间的其他费用由公司承担。

9. 会议期间的其他费用由公司承担。

10. 会议期间的其他费用由公司承担。

(二十五)会议登记:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。