

## 厦门嘉戎技术股份有限公司

### 关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

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：2026 年第三次临时股东会

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 06 月 11 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 06 月 11 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 06 月 11 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 06 月 08 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 6 月 8 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	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（17）
2.01	整体方案	非累积投票提案	√
	本次发行股份购买资产的具体方案	非累积投票提案	
2.02	发行股票的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.03	发行方式和发行对象	非累积投票提案	√
2.04	定价基准日和发行价格	非累积投票提案	√
2.05	交易金额及对价支付方式	非累积投票提案	√
2.06	发行股份的数量	非累积投票提案	√
2.07	锁定期安排	非累积投票提案	√
2.08	滚存利润安排	非累积投票提案	√
2.09	过渡期损益归属	非累积投票提案	√
	募集配套资金的具体方案	非累积投票提案	
2.10	发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.11	发行方式和发行对象	非累积投票提案	√
2.12	定价基准日和发行价格	非累积投票提案	√

2.13	募集配套资金金额及发行数量	非累积投票提案	√
2.14	锁定期安排	非累积投票提案	√
2.15	募集资金用途	非累积投票提案	√
2.16	滚存利润安排	非累积投票提案	√
2.17	决议有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于《厦门嘉戎技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定情形的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规	非累积投票提案	√

	性及提交法律文件有效性的说明的议案		
13.00	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于本次交易信息公布前股票价格波动情况说明的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	非累积投票提案	√
18.00	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	非累积投票提案	√
19.00	关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案	非累积投票提案	√
20.00	关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	非累积投票提案	√
21.00	关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	非累积投票提案	√
22.00	关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案	非累积投票提案	√

2、上述各项议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，审议事项内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公司第四届董事会第十二次会议决议公告及相关公告。

3、上述议案 1.00 至 22.00 作为股东会特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且议案 2 包含 17 个子议案，需逐项表决。

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6月9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6月10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“2026年第三次临时股东会”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：jjarong@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

本次股东大会，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十二次会议决议

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2026年05月26日

## 附件 1

# 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06月11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06月11日9:15，结束时间为2026年06月11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大会网络投票实施细则》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

### 2026 年第三次临时股东会授权委托书

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 2026 年第三次临时股东会，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	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案	√			
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案	√作为投票对象的子议案数（17）			
2.01	整体方案	√			
	本次发行股份购买资产的具体方案				
2.02	发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.03	发行方式和发行对象	√			

2.04	定价基准日和发行价格	√			
2.05	交易金额及对价支付方式	√			
2.06	发行股份的数量	√			
2.07	锁定期安排	√			
2.08	滚存利润安排	√			
2.09	过渡期损益归属	√			
	募集配套资金的具体方案				
2.10	发行股票的种类、面值及上市地点	√			
2.11	发行方式和发行对象	√			
2.12	定价基准日和发行价格	√			
2.13	募集配套资金金额及发行数量	√			
2.14	锁定期安排	√			
2.15	募集资金用途	√			
2.16	滚存利润安排	√			
2.17	决议有效期	√			
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√			
4.00	关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市的议案	√			
5.00	关于《厦门嘉戎技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√			

6.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√			
7.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案	√			
8.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定情形的议案	√			
9.00	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案	√			
10.00	关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案	√			
11.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案	√			
12.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	√			
13.00	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	√			
14.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√			
15.00	关于本次交易信息公布前股票价格波动情况说明的议案	√			
16.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√			
17.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√			
18.00	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	√			

19.00	关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案	√			
20.00	关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√			
21.00	关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	√			
22.00	关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案	√			

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

2026 年第三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）：			