

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于召开2025年第三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10月31日在《中国证券报》(以下简称“报纸”)和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-66)。为了保护投资者的合法权益,提升本公司股东通过采用现场表决和网络投票相结合的方式行使表决权,根据本次股东大会的表决机制,现再次公告公司关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告。

(一)股东大会性质: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年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会,本次股东大会由公司第九届董事会2025年第七次会议决议通过提请召开。

(三)召开会议的基本情况

1. 现场会议召开的日期、时间:2025年11月17日(星期一)下午14:00开始;

2. 通过互联网(<http://wltcp.mifn.com.cn>)投票系统投票的起止日期和时间:2025年11月17日上午9:15至下午15:00(期间包含投票时间);

3. 通过深交所交易系统进行投票的日期和时间:2025年11月17日上午9:15—9:25;9:30—11:30;下午13:00—15:00(期间包含投票时间);

4. 会议召开地点: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。

5. 召开方式:现场会议。

6. 投票方式:现场投票、网络投票。

7. 参加对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或者合计持有公司股份1%以上的股东(含股东代理人)。

8. 公司董事、监事、高级管理人员。

9. 其他人员:见证律师、保荐机构等。

10. 公司聘请的见证律师。

11. 公司聘请的保荐机构。

12. 公司聘请的会计师事务所。

13. 其他人员。

14. 其他。

15. 其他。

16. 其他。

17. 其他。

18. 其他。

19. 其他。

20. 其他。

21. 其他。

22. 其他。

23. 其他。

24. 其他。

25. 其他。

26. 其他。

27. 其他。

28. 其他。

29. 其他。

30. 其他。

31. 其他。

32. 其他。

33. 其他。

34. 其他。

35. 其他。

36. 其他。

37. 其他。

38. 其他。

39. 其他。

40. 其他。

41. 其他。

42. 其他。

43. 其他。

44. 其他。

45. 其他。

46. 其他。

47. 其他。

48. 其他。

49. 其他。

50. 其他。

51. 其他。

52. 其他。

53. 其他。

54. 其他。

55. 其他。

56. 其他。

57. 其他。

58. 其他。

59. 其他。

60. 其他。

61. 其他。

62. 其他。

63. 其他。

64. 其他。

65. 其他。

66. 其他。

67. 其他。

68. 其他。

69. 其他。

70. 其他。

71. 其他。

72. 其他。

73. 其他。

74. 其他。

75. 其他。

76. 其他。

77. 其他。

78. 其他。

79. 其他。

80. 其他。

81. 其他。

82. 其他。

83. 其他。

84. 其他。

85. 其他。

86. 其他。

87. 其他。

88. 其他。

89. 其他。

90. 其他。

91. 其他。

92. 其他。

93. 其他。

94. 其他。

95. 其他。

96. 其他。

97. 其他。

98. 其他。

99. 其他。

100. 其他。

101. 其他。

102. 其他。

103. 其他。

104. 其他。

105. 其他。

106. 其他。

107. 其他。

108. 其他。

109. 其他。

110. 其他。

111. 其他。

112. 其他。

113. 其他。

114. 其他。

115. 其他。

116. 其他。

117. 其他。

118. 其他。

119. 其他。

120. 其他。

121. 其他。

122. 其他。

123. 其他。

124. 其他。

125. 其他。

126. 其他。

127. 其他。

128. 其他。

129. 其他。

130. 其他。

131. 其他。

132. 其他。

133. 其他。

134. 其他。

135. 其他。

136. 其他。

137. 其他。

138. 其他。

139. 其他。

140. 其他。

141. 其他。

142. 其他。

143. 其他。

144. 其他。

145. 其他。

146. 其他。

147. 其他。

148. 其他。

149. 其他。

150. 其他。

151. 其他。

152. 其他。

153. 其他。

154. 其他。

155. 其他。

156. 其他。

157. 其他。

158. 其他。

159. 其他。

160. 其他。

161. 其他。

162. 其他。

163. 其他。

164. 其他。

165. 其他。

166. 其他。

167. 其他。

168. 其他。

169. 其他。

170. 其他。

171. 其他。

172. 其他。

173. 其他。

174. 其他。