

证券代码：833981

证券简称：凯威存储

主办券商：方正承销保荐

广东凯威存储技术股份有限公司

关于 2025 年第六次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东凯威存储技术股份有限公司定于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第六次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-089。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 9 月 25 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 75.78% 已发行有表决权股份的股东李金泓书面提交的《关于提名李金泓为第四届董事会董事候选人的议案》，提请在 2025 年 10 月 9 日召开的 2025 年第六次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司第四届董事会董事李倩彤于 2025 年 9 月 24 日提交辞职报告，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行补选。现提名李金泓为第四届董事会董事候选人，任职期限自 2025 年第六次临时股东会决议生效之日起，至第四届董事会任期届满。李金泓持有公司股份 11,800,000

股，占公司股本的 75.78%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

李金泓个人简历：

李金泓，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，高中学历。2012 年 1 月至 2014 年 4 月在深圳市金德鸿科技电子有限公司担任运营经理；2014 年 4 月至今在深圳市福田区德泓宇电子商行自营电子数码批发零售业务。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东李金泓符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东李金泓提出的临时提案提交公司 2025 年第六次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 9 月 19 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于提名李金泓为第四届董事会董事候选人的议案》	√	

2	《关于向股东借款的议案》	√	
---	--------------	---	--

议案 1 的具体内容详见本公告“二、（二）临时提案的具体内容”；议案 2 的具体内容详见公司 2025 年 9 月 19 日披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东大会会议通知公告》（2025-089）。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

- 《关于增加 2025 年第六次临时股东大会临时提案的函》
- 《广东凯威存储技术股份有限公司董事会关于李金泓增加临时提案函的审核意见》

广东凯威存储技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 29 日