

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议采用现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 2 日 14：30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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，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	872916	凯旋真空	2025 年 11 月 28 日
优先股	820039	凯旋优 1	2025 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、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	优先股股东
非累积投票议案			
1.00	关于制定公司《职务科技成果赋权改革实施方案》的议案	√	

2.00	关于赎回并注销 4200 万元优先股的议案	√	√
3.00	关于授权董事会全权办理本次优先股赎回并注销相关事宜的议案	√	

（一）审议《关于制定公司<职务科技成果赋权改革实施方案>的议案》

为深入贯彻落实国有企业科技管理体制深化改革要求，突破公司技术发展瓶颈，激发内外部创新活力，构建“问题导向、竞争攻关、成果落地”的科研管理新机制，公司制定了《职务科技成果赋权改革实施方案》。

（二）审议《关于赎回并注销 4200 万元优先股的议案》

公司与中山中盈产业投资有限公司（下称“中盈公司”）于 2020 年签订了《附条件生效的优先股认购协议（新三板）》，根据协议约定，公司需在 2026 年 1 月 17 日前赎回剩余 4200 万元优先股。公司拟通过自筹资金按期在 2026 年 1 月 17 日前赎回剩余 4200 万元优先股，另产生的优先股股息也将按期支付。优先股赎回后将履行法定程序予以注销。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于赎回全部优先股的第一次提示性公告》（公告编码：2025-074）。

（三）审议《关于授权董事会全权办理本次优先股赎回并注销相关事宜的议案》

根据公司《关于赎回并注销 4200 万元优先股的议案》，提请股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求及批准，全权办理与本次赎回并注销 4200 万元优先股的相关事宜。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1.00），回避表决股东

为（李龙军）；

上述议案不存在公开发行人股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 2 日 14:00-14:30

（三）登记地点：中山市横栏镇永拓路 1 号中山凯旋真空科技股份有限公司 A8305。

四、其他

（一）会议联系方式：聂新德先生；联系电话：0760-87668911

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日