

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

关于召开 2025 年第七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 年第七次临时股东会会议。

（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

公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第七次临时股东会的议案》，本次股东会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 4 栋 11 层 1106 室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 10 日上午 10：00。

（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，不包含优先股股东，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	833981	凯威存储	2025 年 12 月 3 日

2. 本公司董事、监事、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
非累积投票议案		
1	《关于拟修订公司章程的议案》	√
2	《关于拟修订公司治理相关制度的议案》	√
3	《关于拟修订<监事会议事规则>	√

	的议案》	
--	------	--

1、审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据最新《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规定性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《公司章程（草案）》。（公告编号：2025-110）。

2、审议《关于拟修订公司治理相关制度的议案》

为加强公司治理的合规性，促进公司高效稳定运行，参照最新《公司法》等法律法规的规定，现拟对公司以下管理制度进行修订：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-101）
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-102）
- （3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-104）
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-105）
- （5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-106）
- （6）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-107）
- （7）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-108）
- （8）《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-109）

3、审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

为了进一步规范广东凯威存储技术股份有限公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作水平，根据最新《公司法》等有关法律法规和规定性文件的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会议事规则》。（公告编号：2025-103）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人或企业股东代表凭法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并有法定代表人签字的书面委托书原件进行登记。

2、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人身份证原件及授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 10 日上午 9：30-10：00

（三）登记地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 4 栋 11 层 1106 室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书冯彩莲电话：0755-23615826 电子邮箱：623147368@qq.com 通讯地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 4 栋 11 层 1106 室

（二）会议费用：出席股东交通、食宿自理

五、备查文件

《广东凯威存储技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《广东凯威存储技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广东凯威存储技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日