

证券代码：430592 证券简称：凯德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

凯德技术长沙股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第一次临时股东会会议。

（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、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议召开。

（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

公司同一大股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10: 30。

2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 28 日 15:00—2025 年 12 月 29 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430592	凯德股份	2025 年 12 月 23 日

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南红雨律师事务所律师

二、会议审议事项

议案编	议案名称	投票股东类型

号		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	《关于拟修订需提交股东会审议的公司部分治理制度的议案》	√
3	《关于拟修订<公司监事会议事规则>的议案》	√

议案 1：具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司拟修订<公司章程>的公告》。

议案 2：具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司利润分配管理制度》。

议案 3：具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《公司监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2）；

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

现场登记，具体如下：出席本次会议的股东持有效主体资格身份证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 10: 00

（三）登记地点：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园龟山路 9 号院

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张宪；联系方式：0731-84896668

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

(一) 《公司第五届董事会第八次会议决议》

(二) 《公司第五届监事会第六次会议决议》

凯德技术长沙股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。