

证券代码：873164

证券简称：中特科技

主办券商：招商证券

## 中特科技（青岛）股份有限公司

## 关于召开 2026 年第一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 2026 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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议以现场召开的方式进行。

## (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

会议以现场投票的方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月27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	873164	中特科技	2026年2月24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		
1.00	《关于选举中特科技(青岛)股份有限公司第二届董事会董事的议案》	
1.01	《关于选举李学强先生为第二届董事会董事的议案》	√
1.02	《关于选举申保玲先生为第二届	√

	董事会董事的议案》	
1.03	《关于选举李一丁先生为第二届董事会董事的议案》	√
1.04	《关于选举张少杰先生为第二届董事会董事的议案》	√
1.05	《关于选举刘汉琳女士为第二届董事会董事的议案》	√
2.00	《关于选举中特科技（青岛）股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	
2.01	《关于选举张斌为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√
2.02	《关于选举任培玉为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	√

议案 1：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《中特科技（青岛）股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名，公司第二届董事会由五人组成，候选人为李学强先生、申保玲先生、李一丁先生、张少杰先生、刘汉琳女士，任期三年，自股东会审议通过本议案之日起算。

议案 2：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会由三人组成，其中一名监事由公司职工代表民主选举产生，不列入本次会议审议事项，此外，非职工代表监事两名。公司监事会提名张斌女士及任培玉先生作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过本议案之日起算。

董事、监事候选人简历及基本情况请见附件 2

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。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；自然人股东委托他人代为出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

4、登记方式为现场登记。

（二）登记时间：2026年2月27日上午10:00

（三）登记地点：山东省青岛市李沧区金水路187号1号楼中特科技（青岛）股份有限公司7号会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董永礼，联系地址：山东省青岛市李沧区金水路187号1号楼，联系电话：0532-58661866

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件

《中特科技（青岛）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《中特科技（青岛）股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

中特科技（青岛）股份有限公司董事会

2026年2月11日

附件 1：

### 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）。

附件 2：

(一) 董事候选人简历及基本情况：

李学强先生，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。职业经历：1981 年 2 月至 1997 年 7 月，就职于青岛微电机厂，历任工艺科科员、厂长助理；1997 年 11 月至 2008 年 4 月，任青岛青微电器有限责任公司厂长助理；2008 年 4 月至 2014 年 3 月，任中特有限监事；2014 年 3 月至 2023 年 2 月，担任中特有限执行董事、经理；2023 年 2 月至今，担任中特科技董事长、总经理；目前直接持有公司 20,776,667 股股份，系公司控股股东、实际控制人，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国股转公司的惩戒的情况，不是失信联合惩戒对象。

申保玲先生，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。职业经历：2008 年 11 月至 2023 年 2 月，就职于中特有限，历任工程师、研发总监；2023 年 2 月至今，任中特科技董事、副总经理；2025 年 1 月至今，任青岛友和执行事务合伙人；目前未直接持有公司股份；除在公司任职并通过青岛友和间接持有公司股份外，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国股转公司的惩戒的情况，不是失信联合惩戒对象。

李一丁先生，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。职业经历：2013 年 7 月至 2016 年 7 月，就职于日照银行青岛分行；2016 年 7 月至 2023 年 2 月，任职于中特有限，历任市场部部长、市场总监；2023 年 2 月至今，任中特科技市场总监、董事；目前未直接持有公司股份；系公司控股股东、实际控制人李学强之女之配偶，并通过青岛友和间接持有公司股份；不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国股转公司的惩戒的情况，不是失信联合惩戒对象。

张少杰先生，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。职业经历：2003 年 11 月至 2013 年 4 月，就职于卡奥斯模具（青岛）有限公司，任编程经理；2013 年 4 月至 2017 年 2 月，就职于青岛中科昊泰新材料科技有限公司，任车间主任；2017 年 12 月至 2023 年 2 月，任中特有限生产总监；2023

年2月至今，任中特科技生产总监、董事；目前未直接持有公司股份；除在公司任职并通过青岛友和间接持有公司股份外，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国股转公司的惩戒的情况，不是失信联合惩戒对象。

刘汉琳女士，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。职业经历：2008年7月至2017年2月，就职于青岛海明代理记账有限公司，任会计；2017年3月至2023年2月，任中特有限财务主管；2023年2月至今，任中特科技财务主管、董事；目前未直接持有公司股份；除在公司任职并通过青岛友和间接持有公司股份外，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国股转公司的惩戒的情况，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事候选人简历及基本情况：

张斌女士，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。职业经历：2010年5月至2012年11月，就职于青岛多美滋婴幼儿食品有限公司，任营销策划；2014年3月至2015年8月，就职于青岛鑫泰智能遮阳系统有限公司，任行政人事；2015年9月至2016年7月，就职于青岛兰兰生物科技有限公司，任行政人事；2016年8月至2023年2月，就职于中特有限，任行政人事；2023年2月至今，任中特科技行政人事副部长、监事。目前未直接持有公司股份；除在公司任职并通过青岛友和间接持有公司股份外，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国股转公司的惩戒的情况，不是失信联合惩戒对象。

任培玉先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。职业经历：2003年10月至2004年6月，就职于青岛宏丰集团商贸有限公司；2004年10月至2006年10月，就职于青岛二十一世纪汽车装备有限公司，任经理助理；2008年11月至2023年2月，就职于中特有限，历任研发工程师、研发部部长；2023年2月至今，任中特科技研发部部长、监事。目前未直接持有公司股份；除在公司任职并通过青岛友和间接持有公司股份外，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；不存在被中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所、全国股转公司的惩戒的情况，不是失信联合惩戒对象。