

证券代码：874749 证券简称：恒凯股份 主办券商：国联民生承销保荐

陕西恒凯新能源股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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召开。

（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 9:00。

（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	874749	恒凯股份	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.	《关于调整 2025 年度现金管理额度及投资范围的议案》	√

议案一《关于调整 2025 年度现金管理额度及投资范围的议案》

议案内容：为进一步提高资金使用效率，公司拟在 2024 年度股东大会审议通过《关于公司 2025 年度利用闲置自有资金进行现金管理的议案》1.2 亿元基础上追加 3,000 万元额度用于提高财务收益，合计额度不超过 1.5 亿元，同时，在原有投资范围银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品的基础上新增二级市场产品，如股票、债券、可转债及中国证监会允许交易的其他证券品种，配置不同类型、不同期限的产品，用以提高财务收益。

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

自然人股东需持本人身份证件原件、机构股东需出具法定代表人身份证明；如为接受委托参会的其他人员，需持本人身份证明以及股东依法出具的书面《授权委托书》原件。

（二）登记时间：2026年2月27日上午8:30。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：西安市皇苑华美达广场酒店24层陕西恒凯新能源股份有限公司西安分公司；2、联系人：武帅；3、联系电话：029-88606606。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

《陕西恒凯新能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

陕西恒凯新能源股份有限公司董事会

2026年2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)。