

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 2026 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月23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	2026年4月20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<广东凯威存储技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》	√
2	《关于公司现有股东就本次股票	√

	定向发行不享有优先认购权的议案》	
3	《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
4	《关于签署附生效条件的<广东凯威存储技术股份有限公司定向发行股份认购协议>的议案》	√
5	《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》	√
6	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》	√

1、《关于<广东凯威存储技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

公司本次定向发行为确定对象的股票发行，发行对象为 2 名在册自然人股东和 1 名新增自然人股东，发行价格为人民币 1.5 元/股，拟发行股数不超过 2742.8 万股（含 2742.8 万股），拟募集资金不超过人民币 4114.20 万元（含 4114.20 万元）。本次股票定向发行均以现金方式认购。本次股票定向发行事项自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。定向发行方案的具体内容详见公司同日披露的《股票定向发行说明书》。

2、《关于公司现有股东就本次股票定向发行不享有优先认购权的议案》

公司本次发行属于发行对象确定的发行，根据《公司章程》规定，公司发行股份时，同等条件下，公司现有股东不享有优先认购权。

3、《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司股票发行完成后，注册资本及股本总额将会增加，因此，需要对《公司章程》中的相应条款进行修订。

4、《关于签署附生效条件的〈广东凯威存储技术股份有限公司定向发行股份认购协议〉的议案》

公司与本次股票发行的拟发行对象签署了附生效条件的《广东凯威存储技术股份有限公司定向发行股份认购协议》，认购协议需经公司股东会审议通过，并取得全国股份转让系统的同意定向发行的函后生效。

5、《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

6、《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》

拟提请股东会授权董事会办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会批准、签署、修改、补充、解除与本次股票定向发行有关的相关协议、合同、定向发行说明书、保证、承诺等重要文件；

（2）授权董事会在本次股票定向发行完成后，办理工商变更登记等相关事宜；

（3）授权董事会聘请参与本次股票定向发行的相关中介机构；

（4）授权董事会办理本次股票定向发行向监管部门递交所有材料的准备、报审、问询回复以及申领批复等工作；

（5）授权董事会办理本次股票定向发行相关的程序性工作，包括但不限于向监管部门提交的备案、登记等手续；

（6）授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他事项。

授权的有效期限：自股东会审议通过本项授权之日起至本次股票定向发行事项办理完毕之日止，最长不超过十二个月。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、3）；

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、2、4），回避表决股东为（李金泓、王小松）；

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：2026年4月23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：董事会秘书谢文军电话：0755-23615826 电子邮箱：110581741@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十四次会议决议》

《广东凯威存储技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广东凯威存储技术股份有限公司董事会

2026年4月8日