

证券代码：838564

证券简称：康平铁科

主办券商：浙商证券

青岛康平高铁科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（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 年年度股东会会议。

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求。

（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

公司同一股东只能选择现场投票、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：2026年5月26日10:00-12:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月25日15:00—2026年5月26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账号（“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账号（“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	838564	康平铁科	2026年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东德衡律师事务所韩云龙、徐汉明律师。

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	《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告和独立董事述职报告的议案》	√
3.00	《公司 2025 年度财务决算和 2026 年财务预算报告》	√
4.00	《2025 年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√
6.00	《2026 年度公司与关联方日常交易预计议案》	√
7.00	《关于聘请公司 2026 年度审计机构议案》	√
8.00	《关于调整公司董事会成员人数的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>等治理制度的议案》	√
10.00	《关于 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
11.00	《关于选举门洪达先生为公司第四届董事会董事的议案》	√

12.00	《2024 年度监事会工作报告的议案》	√
-------	---------------------	---

1.00 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.00 公司董事长郝晨阳先生代表董事会对公司 2025 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作做规划。

独立董事述职报告具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的独立董事年度述职报告（公告编号：2026-008）。

3.00 公司根据 2025 年度公司经营情况和财务状况以及当前的宏观经济形势，结合轨道交通行业发展和公司的实际情况，编制了《2025 年度财务决算和 2026 年财务预算报告》。

4.00 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

5.00 鉴于公司向银行申请的授信即将到期，为确保公司生产经营的需要，公司拟继续向银行（包括但不限于中国银行、招商银行、青岛银行、浦发银行、北京银行等）申请不超过 10000 万元的授信额度，授信期为一年，授权期限为一年，自公司股东大会审议通过本议案之日起算。业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、国内信用证、国际信用证、进出口押汇等，担保方式为信用或商票质押。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

提请公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、融资等有关的申请书、文件、合同等文件）。

6.00 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

7.00 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

8.00 鉴于独立董事江靖先生连续任职将满 6 年，不再担任公司独立董事，结合公司的实际发展状况，公司拟将董事会成员人数由现有的 9 名调整为 8 名，其中 1 名为独立董事。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事辞任公告》（公告编号：2026-012）。

9.00 鉴于公司拟将董事会成员人数由现有的 9 名调整为 8 名，其中 1 名为独立董事。公司拟修订《公司章程》和《董事会议事规则》等内部治理制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-013）。

10.00 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财公告》（公告编号：2026-014）。

11.00 鉴于吴珺女士因个人原因辞去公司董事一职，董事会同意选举门洪达先生为公司第四届董事会董事候选人，并将上述董事候选人提交股东大会进行选举。任期自 2025 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

门洪达先生，男，1972 年出生，硕士研究生学历，广西壮族自治区贺州市人大代表，曾任深圳市天微电子股份有限公司总经理、东莞观在机器人有限公司总经理，现任北京中迪投资股份有限公司董事长、深圳天微投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市天微电子股份有限公司副董事长、苏州健微工业技术有限公司、深圳市赫墨电子有限公司、东莞观在机器人有限公司、广西观在自动化设备有限公司执行董事，广西天微电子有限公司、东莞帝藏存储技术有限公司、东莞天微电子有限公司执行董事兼总经理，北京全智芯科企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

12.00 依据公司 2024 年监事会工作开展情况和经营情况，编写了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年监事会工作情况做了简要概述。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4.00, 6.00,11.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6.00），回避表决股东为（中车资本控股有限公司）；

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

个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；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

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。

办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月26日9:00

（三）登记地点：青岛康平高铁科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：于全全

联系地址：青岛市城阳区锦宏东路 33 号

联系电话：0532-66071789

传真：0532-66071617

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件

青岛康平高铁科技股份有限公司第四届董事会第三次会议会议记录

青岛康平高铁科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

青岛康平高铁科技股份有限公司董事会

2026年4月10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）。