

证券代码：838221 证券简称：康泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳康泰电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场会议的方式召开，现场会议的召开地点为公司会议室。

(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

本次会议的表决方式采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日9:00至11:00。

(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 | 838221 | 康泰科技 | 2026年5月11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。

本公司聘请的北京德恒（沈阳）律师事务所律师。

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 | 《2025年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2025年年度报告及摘要》 | √ |
| 3 | 《2025年度财务决算报告》 | √ |
| 4 | 《2026年度财务预算报告》 | √ |
| 5 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |

| | | |
|---|----------------------------|---|
| 6 | 《2025 年度监事会工作报告》 | √ |
| 7 | 《2025 年度权益分配方案》 | √ |
| 8 | 《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 | √ |

议案内容详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-006）和《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 8：30 至 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周丹；联系地址：沈阳市浑南区沈阳国际软件园E07D户五楼；联系电话：13840066959；传真：024-88017009；邮政编码：110016

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）公司《第四届董事会第七次会议决议》

（二）公司《第四届监事会第五次会议决议》

沈阳康泰电子科技股份有限公司董事会

2026年4月21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）。