

证券代码：871262

证券简称：康美风

主办券商：恒泰长财证券

广东康美风数控设备股份有限公司  
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

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 10 点。

## (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	871262	康美风	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。

本公司聘请的广东领前律师事务所黄丹，杨兆鹏律师。

## 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	关于<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
2	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
4	关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√
5	《预计2026年度日常性关联交易的议案》	√
6	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
7	《关于2025年度利润分配的议案》	√

上述议案的具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 22 日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）发布的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（王芬全、张桂芳、王廷山）；

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

自然人股东持本人身份证、持股凭证；授权委托代理人必须持身份证、持股凭证、授权委托书办理股份登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 12 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王芳，联系电话：0763-3839079 邮箱：  
wangfang@comifo.com

（二）会议费用：交通、食宿费用自理

### 五、备查文件

《广东康美风数控设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《广东康美风数控设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东康美风数控设备股份有限公司董事会

2026年4月22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）。