

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（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表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日下午14:30。

(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	872916	凯旋真空	2026年5月12日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请上海锦天城（广州）律师事务所的律师作为公司2025年年度股东大会的见证律师。

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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司独立董事2025年度述	√

	职报告的议案	
3.00	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于公司 2025 年度审计报告的议案	√
5.00	关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审计报告的议案	√
6.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
7.00	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
8.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
9.00	关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√

上述议案的具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 23 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）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》。

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

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月14日14:00-14:30

（三）登记地点：：广东省中山市横栏镇永拓路1号中山凯旋真空科技股份有限公司A8305会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：聂新德，联系电话：0760-87668911。

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日

