

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

公告编号：2026-014

成都雷电微力科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决定于2026年5月19日（星期二）在公司会议室召开2025年年度股东大会，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年年度股东会

2. 会议召集人：公司董事会。公司于2026年4月23日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间

(1) 现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午15:30

(2) 网络投票时间：2026年5月19日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15

至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，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。

6. 会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）。

7. 会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：成都市双流区华府大道四段 19 号成都雷电微力科技股份有限公司 D01 栋 326 会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会审议事项如下：

本次股东会提案名称及编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	✓
	非累积投票提案	
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 2025 年度利润分配方案的议案》	✓
3.00	《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	✓
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	✓
5.00	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	✓
6.00	《关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案》	✓

1. 为更好地维护中小投资者的权益，提案 2.00、3.00 的表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

2. 上述提案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《关于 2025 年度利润分配方案的公告》《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》。

3. 本次股东会对提案 6.00 进行表决时，关联股东应回避表决。

4. 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记方法

1. 登记时间:2026年5月15日上午9:30—11:30、下午13:00—17:00。

2. 登记地点:成都雷电微力科技股份有限公司董事会办公室。

3. 登记方式:现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记

(1) 法人股东应由法定代表人或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,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续;

(3) 异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记,以信函、邮件或传真方式登记的股东需提供上述(1)、(2)项有效证件的复印件,并填写《股东会登记表》(见附件3),相关登记资料须在2026年5月15日下午17:00之前发送公司指定邮箱或送达公司董事会办公室。公司不接受电话登记。

4. 注意事项:出席现场会议的股东请携带身份证明、授权委托书等,并于会议开始前半小时内到达会议地点签到。

5. 其它事项

(1) 联系方式

联系人:刘凤娟

联系电话:028-85750702

联系传真:028-85750702

联系地址：四川省成都市双流区华府大道四段 19 号

(2) 本次会议与会股东的所有费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1. 《第三届董事会第二次会议决议》。

六、附件

1. 参加网络投票的具体操作流程；
2. 授权委托书；
3. 股东登记表。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351050
2. 投票简称：雷电投票
3. 填报表决意见或选举票数

本次股东会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 19 日股东会召开当日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

成都雷电微力科技股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都雷电微力科技股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	✓			
非累积投票提案					
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 2025 年度利润分配方案的议案》	✓			
3.00	《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	✓			
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	✓			
5.00	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	✓			
6.00	《关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案》	✓			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

