

河南凯旺电子科技股份有限公司 关于召开 2025 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）召开 2025 年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截止 2026 年 5 月 12 日（股权登记日）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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，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；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河南省沈丘县沙南产业集聚区科技楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘公司2026年度外部审计机构的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于确认董事、高级管理人员薪酬的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司及子公司预计2026年度担保额度的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《公司2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√

12.00	《关于公司开展票据池业务的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

3. 提案 6.00、8.00、10.00 涉及关联交易，关联股东回避表决。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）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，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2026年5月15日8:00-17:00。

3、登记地点：河南省沈丘县沙南产业集聚区凯旺科技董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：邵振康

联系电话：0394-5289029

传 真：0394-5289029

电子邮箱：dshcarve@carve.com.cn

联系地址：河南省沈丘县沙南产业集聚区凯旺科技董事会办公室

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2026年04月23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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351182”，投票简称为“凯旺投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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 05 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 05 月 18 日，9:15—15:00。

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网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

河南凯旺电子科技股份有限公司 2025 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）出席河南凯旺电子科技股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》	√			
4.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于确认董事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
7.00	《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于公司及子公司预计 2026 年度担保额度的议案》	√			
10.00	《公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			

11.00	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√			
12.00	《关于公司开展票据池业务的议案》	√			
13.00	《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》	√			
14.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			
15.00	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
16.00	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√			

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：

附件 3:

河南凯旺电子科技股份有限公司
2025 年度股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或营 业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	