

证券代码: 301338

证券简称: 凯格精机

公告编号: 2026-016

## 东莞市凯格精机股份有限公司 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。

东莞市凯格精机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议, 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》, 就本次股东大会的相关事项通知如下:

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次: 2025 年年度股东会

2、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 5 月 21 日 15:00

(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 5 月 21 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 5 月 21 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、股权登记日: 2026 年 5 月 14 日

7、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026 年 5 月 14 日(星期四)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本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

- (2) 公司董事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：东莞市东城街道沙朗路2号。

## 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<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√

### 2、议案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议。其中议案4.00关联股东需回避表决，其他议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对于本次会议审议的议案，公司将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话方式登记。

2、登记时间：2026年5月18日（星期一）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。采取信函、电子邮件或传真方式登记的，须在2026年5月18日（星期一）17:00前送达公司。

3、登记地点：东莞市东城街道沙朗路2号

4、登记办法：

（1）法人股东：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，应持股东账户卡、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；法定代表人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（参考附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（参考附件二）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。

（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（参考附件三），以便登记确认。

### 5、注意事项

以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。

出席现场会议的股东或股东代理人请于会前半小时到会场办理登记事项。

### 6、会议联系方式

联系电话：0769-38823222-8335

联系传真：0769-22301338

邮箱地址：[ir@gkg.cn](mailto:ir@gkg.cn)

联系人：刘丹

联系地址：东莞市东城街道沙朗路2号证券事务部

邮政编码：523000

7、其他事项：公司股东参加本次会议的食宿和交通费自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、备查文件**

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码为“351338”，投票简称为“凯格投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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21日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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21日上午9:15，结束时间为2026年5月21日下午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会网络投票实施细则》《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<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。

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞市凯格精机股份有限公司于 2026 年 5 月 21 日召开 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
		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<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√			
4.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			

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：至本次股东会结束

附件三：

**东莞市凯格精机股份有限公司**  
**2025 年年度股东会参会股东登记表**

股东姓名/公司名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账户号码	
持股数量（单位：股）	
是否本人出席	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系地址	
邮政编码	
电子邮箱	
备注	