

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2026-014

武汉凡谷电子技术股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，公司定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30 召开 2025 年年度股东大会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会的有关事项公告如下：

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 19 日 14:30

（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 19 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 19 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 5 月 12 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 12 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本公司全体股东。全体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；

(2) 本公司董事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 1 号会议室。

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	《公司董事会 2025 年度工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配的预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于增补董事的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述提案经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第八届董事会第十五次会议决议公告》等相关公告。

3、其他说明

上述提案 3.00、4.00、5.00、6.00、7.00 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

提案 5.00 涉及关联股东，出席本次股东大会的本提案关联股东需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就本提案进行投票。

本次股东会还将听取公司独立董事卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生 2025 年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 15 日 8:30—11:30 及 13:30—16:30；

2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司证券部；

3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东会”字样）或者传真方式办理登记；

（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

4、其他事项

（1）联系方式

联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号

邮政编码：430200

电话：027-81388855

传真：027-81383847

邮箱：fingu@fingu.com

联系人：彭娜、李珍

（2）本次股东会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<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 1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日

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“362194”，投票简称为“凡谷投票”。

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 5 月 19 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 5 月 19 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 <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

武汉凡谷电子技术股份有限公司

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）出席武汉凡谷电子技术股份有限公司于 2026 年 5 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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司董事会 2025 年度工作报告》	√			
2.00	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配的预案》	√			
4.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	√			
6.00	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于增补董事的议案》	√			

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：自本委托书签署之日起至本次股东会结束止