证券代码：300035　　证券简称：中科电气　　公告编号：2026-067

湖南中科电气股份有限公司

关于召开2026年第五次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第五次临时股东会

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12月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年12月14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12月14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12月7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；于股权登记日下午收市时在中国结算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、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3

栋五楼会议室。

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《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司为子公司提供担保的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案中，提案 1.00、2.00、3.00、4.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；激励对象及与其有关联关系的股东应当回避表决提案 1.00-3.00。

3、以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

4、上述提案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，提案情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 12 月 11 日 9:00-11:30，13:30-17:00。

2、登记地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3 栋五楼证券部。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的

营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

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

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真在 2026 年 12 月 11 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3 栋五楼证券部，邮编：410221（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：张敏

联系电话：0731-82203875

传真号码：0731-82203875

电子邮箱：mzhang2@shinzoom.com

6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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

公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 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：“350035”；

2、投票简称：“中科投票”

3、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见为：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 12 月 14 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 12 月 14 日（股东会现场会议召开当日），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（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。

附件二：

湖南中科电气股份有限公司

2026 年第五次临时股东会股东参会登记表

姓　名		身份证号	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮　编	

附件三：

湖南中科电气股份有限公司

2026 年第五次临时股东会授权委托书

本人（本公司）作为湖南中科电气股份有限公司股东，兹全权委托___先生/女士代表本人（本公司）出席湖南中科电气股份有限公司 2026 年第五次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决意见指示：（说明：在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√			
4.00	关于公司为子公司提供担保的议案	√			
5.00	关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案	√			

委托股东姓名及签章：_____

身份证或统一社会信用代码：_____

委托股东持股数: _____

委托人股票账号: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: _____

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。