

证券代码：301182

证券简称：凯旺科技

公告编号：2025-060

河南凯旺电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

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：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

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：2025 年 12 月 05 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 2025 年 12 月 05 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 2025 年 12 月 05 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：2025 年 12 月 01 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 2025 年 12 月 01 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、监事和高级管理人员；

(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：广东省深圳市宝安区西乡街道深业世纪工业中心 B 栋 501-502

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	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	√ 应选人数（3）人
1.01	选举陈海刚先生担任非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举柳中义先生担任非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举王逸先生担任非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	√ 应选人数（3）人
2.01	选举周学春先生担任独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举许良军先生担任独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举梅献中先生担任独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订公司相关治理制度的议案》	非累积投票提案	√ 作为投票对象的子议案数（12）
4.01	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.02	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.03	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.04	《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.05	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议	非累积投票提案	√

	案》		
4.06	《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.07	《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.08	《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.09	《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
4.10	《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.11	《关于修订公司〈累积投票制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.12	《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√

2、审议与披露情况：上述提案相应已经公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

3、特别提示：

（1）提案 3.00、4.01、4.02、4.03 为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

（2）提案 1.00 和 2.00 需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事 3 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量分别乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具体投票规则可参考附件 1。

（3）提案 1.00 和 2.00 表决结果生效将以本次股东大会提案 3.00 获得审议通过为前提。提案 2.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

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：2025 年 12 月 4 日 8:00- 17:00。

3、登记地点：广东省深圳市宝安区西乡街道深业世纪工业中心 B 栋 501-502

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证券部

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员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

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

1、第三届董事会第十七次(临时)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

2025 年 11 月 18 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“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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

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：2025年12月05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、互联网投票系统的投票时间为2025年12月05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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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<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

本人（本单位）_____作为河南凯旺电子科技股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席河南凯旺电子科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的项目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案：议案 1. 00、2. 00 为等额选举					
1. 00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
1. 01	选举陈海刚先生担任非独立董事	√			
1. 02	选举柳中义先生担任非独立董事	√			
1. 03	选举王逸先生担任非独立董事	√			
2. 00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2. 01	选举周学春先生担任独立董事	√			
2. 02	选举许良军先生担任独立董事	√			
2. 03	选举梅献中先生担任独立董事	√			
非累积投票提案					

3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
4.00	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√			
4.01	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》	√			
4.02	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.03	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
4.04	《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》				
4.05	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》				
4.06	《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》				
4.07	《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》				
4.08	《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》				
4.09	《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》				
4.10	《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》				
4.11	《关于修订公司〈累积投票制度〉的议案》				
4.12	《关于修订公司〈募集资金管				

附件三：

河南凯旺电子科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	☐ 是 ☐ 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证 券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单 位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件）， 信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）： _____ 年 月 日	