

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2025-034

冀凯装备制造股份有限公司

关于召开 2025 年第一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：2025年第一次临时股东会
- 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：2025年12月26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26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26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19日
- 7、出席对象：
 - (1) 截至2025年12月19日下午15:00交易结束后，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普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书

面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

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	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（8）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月11日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、提案2.00需逐项审议表决，提案1、2.01、2.02为特别决议事项，应由出

席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

本次股东会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月22日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30

2、登记地点：石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司证券部

3、登记方式：

(1) 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，应出示本人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书。

(2) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证件复印件、代理人身份证件、授权委托书。

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2025年12月22日（星期一）下午16:30时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司证券部，邮编050035）。

(4) 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(5) 会议咨询：

联系人：刘 娜

联系电话：0311-85323688 传真：0311-85095068

本次股东会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

2025年12月10日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362691”，投票简称为“冀凯投票”

2、填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：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：2025年12月26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2025年12月26日（现场股东会召开当日）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

冀凯装备制造股份有限公司
2025年第一次临时股东会授权委托书

本公司/本人_____作为冀凯股份(002691)股东，
兹委托_____先生/女士全权代表本公司/本人出席于2025年12月26日召开的冀凯装备制造股份有限公司2025年第一次临时股东会，代表本公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。委托期限至本次股东会召开完毕。

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：本次会议所有议案	√			
	非累计投票提案				
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订及制定公司部分 治理制度的议案》	√作为投票对 象的子议案数 (8)			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的 议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议 案》	√			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》	√			
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》	√			
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议 案》	√			
2.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》	√			
2.07	《关于修订<累积投票制实施细则>的 议案》	√			
2.08	《关于制定<董事、高级管理人员薪 酬管理制度>的议案》	√			
3.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			

注：请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”；同意、反对或者弃权仅能选一项，多选者，视为无效委托；委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同投票意见。

委托人股东账号：

委托人签名（法人股东盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人联系方式：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

被委托人签名：

被委托人联系方式：

委托日期： 年 月 日