

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于召开 2026 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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 12 日 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 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 1 月 12 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 1 月 12 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 1 月 12 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 1 月 7 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 1 月 7 日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司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，该股东代理人可不必是公司的股东；

(2) 公司董事、高级管理人员、非独立董事和独立董事候选人；

(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：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号公司会议室

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	关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（6）人
1.01	关于提名徐迎辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
1.02	关于提名周洪璀璨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
1.03	关于提名范宗辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
1.04	关于提名门小棠女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
1.05	关于提名苏长虹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
1.06	关于提名侯耀奇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
2.00	关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	关于提名李正峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
2.02	关于提名邵同尧先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
2.03	关于提名唐立明先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
3.00	关于新增经营范围并办理工商变更的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

2、股东会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

3、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，股东会方可进行表决。

4、议案 1、2 均采用累积投票表决方式，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，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。

5、上述议案 3、4 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

6、除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东会审议的提案，请于股东会召开十日前提出临时提案并书面提交股东会召集人。

7、以上议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间为 2026 年 1 月 7 日 9:00 至 16:00。采取信函或邮件方式登记的须在 2026 年 1 月 7 日 16:00 之前送达或发送邮件到公司并请电话确认。

3、现场登记地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号证券部。

4、登记方式：

（1）现场登记方式

a. 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；

b. 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件；

c. 法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件；

d. 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件；

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

5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“文件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件将被视为有效证件。来信请寄：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号证券部，信函请注明“股东会”字样，邮编：200333。

6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

7、联系方式

（1）本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

（2）联系人：刘鹏

（3）联系电话：021-22252595

（4）联系地址：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号证券部

（5）邮箱：ir@goobao.cn

（6）邮编：200333

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

公司第五届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 25 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东会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者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如下：

一、网络投票程序

1、投票代码：350551。投票简称：古鳌投票。

2、填表决意见或选举票数。

本次股东会不涉及累积投票。

对于非累积投票提案，填表决意见：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。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×1 票	×1 票
对候选人 B 投×2 票	×2 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) 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，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 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月12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、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15，结束时间为 2026 年 1 月 12 日 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圳证券交易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（本公司）参加上海古鳌电子科技股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会，并以本人（本公司）名义依照以下指示对下列议案投票。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

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	√			
累积投票提案（提案 1、2 为等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	关于董事会提前换届选举暨提名第六届董 事会非独立董事候选人的议案				
1.01	关于提名徐迎辉先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人的议案	√			
1.02	关于提名周洪瑾先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人的议案	√			
1.03	关于提名范宗辉先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人的议案	√			
1.04	关于提名门小棠女士为公司第六届董事会 非独立董事候选人的议案	√			
1.05	关于提名苏长虹女士为公司第六届董事会 非独立董事候选人的议案	√			
1.06	关于提名侯耀奇先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人的议案	√			
2.00	关于董事会提前换届选举暨提名第六届董 事会独立董事候选人的议案				
2.01	关于提名李正峰先生为公司第六届董事会 独立董事候选人的议案	√			
2.02	关于提名邵同尧先生为公司第六届董事会 独立董事候选人的议案	√			
2.03	关于提名唐立明先生为公司第六届董事会 独立董事候选人的议案	√			
非累积投票议案					
3.00	关于新增经营范围并办理工商变更的议案	√			
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

表决说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

委托股东签名（法人股东需法定代表人签名并加盖公章）：_____

身份证证或企业法人营业执照注册号：_____

委托股东持股数：_____ 委托股东股票账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号：_____

受托日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

上海古鳌电子科技股份有限公司

2026 年度第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称（全称）	
股东身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
股权登记日收市持股数量（股）	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
<p>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）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、已填妥及签署的登记截止前用信函方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p>	
股东签名（法人股东盖章）: _____	
年 月 日	