

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2026-002

金雷科技股份公司

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。

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 02 月 09 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 02 月 09 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 02 月 09 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 02 月 03 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 2 月 3 日（股权登记日）15:00 交易收市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公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件 2）。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：山东省济南市钢城区双元大街 3289 号金雷科技股份公司会议室。

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 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.00 | 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 | 非累积投票提案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.00 | 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》 | 非累积投票提案 | <input checked="" type="checkbox"/> 作为投票对象的子议案数（10） |
| 2.01 | 发行股票的种类及面值 | 非累积投票提案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | 非累积投票提案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 非累积投票提案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 非累积投票提案 | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | |
|-------|--|---------|---|
| 2.05 | 发行数量 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.06 | 限售期 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.07 | 上市地点 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.08 | 募集资金总额及用途 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.09 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.10 | 本次发行决议有效期 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 《关于公司设立 2026 年度向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2026 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

3、上述议案 1.00 至 10.00 均为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、根据《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》《公司章程》等相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证件、委托人身份证件复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证件和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证件、法人营业执照复印件、法定代表人身份证件复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。邮件以接收成功时间、传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。

（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。

2、参会登记时间：2026年2月4日上午9:00~12:00，下午14:00~17:00。

3、登记地点：公司证券部

联系人：张传波

联系电话：0531-76492889 传真：0531-76494367

电子邮箱：jinleizqb@163.com

地址：山东省济南市钢城区双元大街3289号

4、本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理。

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1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、其他备查文件。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表

特此公告。

金雷科技股份公司

董事会

2026年01月23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“350443”，投票简称为“金雷投票”。

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 02 月 09 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 02 月 09 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

金雷科技股份公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席金雷科技股份公司于 2026 年 02 月 09 日召开的 2026 年第一次临时股东会，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 | 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》 | √ | 作为投票对象的子议案数（10） | | |
| 2.01 | 发行股票的种类及面值 | √ | | | |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | √ | | | |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | √ | | | |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ | | | |
| 2.05 | 发行数量 | √ | | | |
| 2.06 | 限售期 | √ | | | |
| 2.07 | 上市地点 | √ | | | |
| 2.08 | 募集资金总额及用途 | √ | | | |
| 2.09 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | √ | | | |
| 2.10 | 本次发行决议有效期 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | √ | | | |

| | | | | | |
|--------|---|---|--|--|--|
| 6. 00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ | | | |
| 7. 00 | 《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 | √ | | | |
| 8. 00 | 《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》 | √ | | | |
| 9. 00 | 《关于公司设立 2026 年度向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》 | √ | | | |
| 10. 00 | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2026 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | √ | | | |

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：

附件 3

金雷科技股份公司
2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

| | | | |
|----------------------|--|--------------------------|--|
| 个人股东姓名/法人股东名称 | | | |
| 个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码 | | 法 人 股 东 法 定 代 表 人 姓 名 | |
| 股东账号 | | 持 股 数 量 | |
| 出席会议人姓名/名称 | | 是 否 委 托 | |
| 代理人姓名 | | 代 理 人 身 份 证 号 | |
| 联系电话 | | 电 子 邮 箱 | |
| 联系地址 | | 邮 编 | |
| 个人股东签字/法人股东盖章 | | | |

注：上述参会股东登记表的传真、复印件或按以上格式自制均有效。