

南京肯特复合材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一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。

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 08 月 24 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 08 月 24 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 08 月 24 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 08 月 18 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：

截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，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会，不能亲自出席本次股东会的股东，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：江苏省南京市江宁区滨溪大道 106 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《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公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	非累积投票提案	√

2、审议与披露情况：以上议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 8 月 7 日刊登于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二次会议决议公告》及相关公告。

3、上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，拟作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

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，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年8月19日（星期三）上午9:00-下午17:00。

2、登记地点：江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司董事会办公室。

3、登记方式：现场登记、信函、电子邮件或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准）。

（1）自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）。

（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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）。

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证及股东持股凭证复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件需于2026年8月19日（星期三）下午17:00前送达公司，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。

（4）信函邮寄地址：江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司董事会办公室（信封上请注明“股东会”字样）

（5）本次股东会不接受电话登记。

（6）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确认手续。

4、会议联系方式

联系地址：江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司董事会办公室

联系人：肖亦苏

电话：025-86125766

传真：025-84574079

邮编：211162

电子邮箱：investor@njcomptech.com

5、本次现场会议预期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。

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、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第二次会议决议。

六、附件

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、2026 年第一次临时股东会授权委托书；
- 3、参会股东登记表。

特此公告。

南京肯特复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 06 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“351591”，投票简称为“肯特投票”。
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 08 月 24 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 08 月 24 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

南京肯特复合材料股份有限公司

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）出席南京肯特复合材料股份有限公司于 2026 年 08 月 24 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 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公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√			

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

参会股东登记表

[illegible]