

证券代码：002079

证券简称：苏州固锔

公告编号：2026-062

苏州固锔电子股份有限公司 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。

重要提示：

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：2026 年 09 月 16 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 09 月 16 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 09 月 16 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 09 月 11 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 9 月 11 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本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锔电子股份有限公司 3 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	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将调减资金用于新增募集资金投资项目的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
3.01	选举吴炆皜为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举滕有西为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举古媚君为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.04	选举李莎为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.05	选举王懿为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.00	关于换届选举第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
4.01	选举陈春华为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举徐步陆为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举陈鹏为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√

1、上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的相关公告。

2、提案1.00应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

3、提案3.00、提案4.00适用累积投票制并采用等额选举。其中，提案3.00应选非独立董事5人、提案4.00应选独立董事3人，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

累积投票制下，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），也可分散投票给若干名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、除提案 1.00 外的所有提案应由股东会以普通决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。

5、根据《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》《上市公司股东大会规则》等要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

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、登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

2、登记时间：2026 年 9 月 15 日（上午 8:30—11:30，下午 13:30—17:00）

3、登记地点及授权委托书送达地点：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司证券部。信函请注明“股东会”字样。

4、注意事项：出席会议的股东及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，谢绝未携带相关证明、证件原件者出席。

5、现场会议联系方式

联系人：李莎

地址：苏州高新区通安镇华金路 200 号苏州固锝电子股份有限公司证券部

邮政编码：215153

电话：0512-66069609

传真：0512-68189999

6、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

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

公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司董事会

2026 年 08 月 26 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、投票代码：362079
- 2、投票简称：固得投票
- 3、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。上市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。

表一、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) 选举非独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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 4.00，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，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- 4、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 9 月 16 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 9 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 9 月 16 日下午 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（2016 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陆互联网投票系统规则指引栏目查阅。

（系统地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）

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 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本单位（本人），出席苏州固锔电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件，若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

表决意见如下：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于调减部分募集资金投资项目投资规模并将调减资金用于新增募集资金投资项目的议案	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
3.00	关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数 5 人			
3.01	选举吴炆皜为第九届董事会非独立董事	√			

3.02	选举滕有西为第九届董事会 非独立董事	√	
3.03	选举古媚君为第九届董事会 非独立董事	√	
3.04	选举李莎为第九届董事会非 独立董事	√	
3.05	选举王懿为第九届董事会非 独立董事	√	
4.00	关于换届选举第九届董事会 独立董事的议案	应选人数 3 人	
4.01	选举陈春华为第九届董事会 独立董事	√	
4.02	选举徐步陆为第九届董事会 独立董事	√	
4.03	选举陈鹏为第九届董事会独 立董事	√	

委托人姓名或名称（签章）：

受托人签名：

委托人持股数：

受托人身份证号：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托书有效期限：

委托日期：

说明：

1、此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打钩，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件 3:

苏州固锴电子股份有限公司
2026 年第一次临时股东会回执

致：苏州固锴电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟 ☐ 亲自 / ☐ 委托代理人：_____，出席贵公司于 2026 年 9 月 16 日（星期三）下午 14：30 在江苏省苏州市高新区通安镇华金路 200 号苏州固锴电子股份有限公司会议室召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会。

个人股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码 / 法人股东统一社会信用代码	
股票帐户号码	
持股数量	
联系地址	
联系电话	

日期：_____年____月____日 签署（公章）：

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件 2）。