

证券代码：301669

证券简称：高特电子

公告编号：2026-013

杭州高特电子设备股份有限公司 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 09 月 14 日 14:30:00

（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 14 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 14 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 09 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 9 月 9 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持有公司已发行有表决权股份的全体股东。上述公司全体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并参加表决，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）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁康路 277 号杭州高特新能源有限公司 A

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
1.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定、修订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〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。议案 2.00 需逐项表决。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证和有效持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 2）和有效持股凭证进行登记；自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所有效持股凭证复印在一张 A4 纸上。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和有效持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和有效持股凭证进行登记。

3、异地股东可采取信函、电子邮件或传真方式登记（须提供有关证件复印件），不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

4、登记时间：2026 年 9 月 10 日上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00。

5、登记地点：杭州高特电子设备股份有限公司董事会办公室

通讯地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 198 号中电海康集团有限公司海创园区 F 楼 2 层 201 室。

联系人：汪盈

联系电话：0571-58081622

联系传真：0571-58081622

电子邮箱：investor@china-gold.com

6、其他事项

（1）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

（2）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

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、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州高特电子设备股份有限公司董事会

2026 年 08 月 27 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“351669”，投票简称为“高特投票”。

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 09 月 14 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 09 月 14 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

杭州高特电子设备股份有限公司
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）出席杭州高特电子设备股份有限公司于 2026 年 09 月 14 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
非累积投票提案					
1. 00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》	√			
2. 00	《关于制定、修订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<对外投资管理制度>的议案》	√			
2. 07	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
2. 08	《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>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：