证券代码：300551　　证券简称：古鳌科技　　公告编号：2026-078

上海古鳌电子科技股份有限公司

关于召开2026年第五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”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》，决定于2026年11月25日14:30召开公司2026年第五次临时股东会，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年第五次临时股东会

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11月25日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月25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11月25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11月20日

7、出席对象：

（1）截至2026年11月20日（星期五）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；

（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：上海市闵行区申昆路 2177 号 14 号楼 6 楼公司会议室

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	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（2）人
1.01	关于提名黄自力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	关于提名周世亮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	关于修订公司相关制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（1）
2.01	关于修订《董事会议事规则》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、议案 1.00 采用累积投票表决方式，应选非独立董事 2 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。

4、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。

5、以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，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 11 月 20 日 9:00 至 16:00。采取信函或邮件方式登记的须在 2026 年 11 月 20 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：

上海市闵行区申昆路 2177 号 14 号楼 6 楼证券部。

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《参会股东登记表》（附件 3），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：上海市闵行区申昆路 2177 号 14 号楼 6 楼证券部，信函请注明“股东会”字样，邮编：201108。

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：李鹏展

（3）联系电话：021-64880856

（4）联系地址：上海市闵行区申昆路 2177 号 14 号楼 6 楼证券部

（5）邮箱：lipengzhan@gooao.cn

（6）邮编：201108

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

公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 9 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“350551”，投票简称为“古鳌投票”。

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。

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。

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：

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×2。（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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。

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 11 月 25 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 11 月 25 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

上海古鳌电子科技股份有限公司

2026 年第五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）出席上海古鳌电子科技股份有限公司于 2026 年 11 月 25 日召开的 2026 年第五次临时股东会，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	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人			
1.01	关于提名黄自力先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	√			
1.02	《关于提名周世亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
非累积投票提案					
2.00	关于修订公司相关制度的议案	√作为投票对象的子议案数（1）			
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

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

上海古鳌电子科技股份有限公司

2026 年第五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	

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。

2、已填妥及签署的，应在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。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_____

年　　月　　日