

证券代码: 301338

证券简称: 凯格精机

公告编号: 2025-039

东莞市凯格精机股份有限公司

关于召开 2025 年第二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。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14:30

2、网络投票时间为：2025 年 10 月 10 日，其中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：2025 年 10 月 10 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：2025 年 10 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 29 日（星期一）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2025 年 9 月 29 日（星期一）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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师；
- 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：东莞市东城街道沙朗路 2 号。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案和提案编码

提案编码	提案名称	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	√
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（2）人
1.01	《选举邱国良先生为第三届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举邱昱南先生为第三届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（2）人
2.01	《选举谢园保先生为第三届董事会独立董事》	√

2.02	《选举严义先生为第三届董事会独立董事》	√
非累积投票提案		
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（8）
4.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.03	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
4.04	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
4.05	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
4.06	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
4.07	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
4.08	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

2、上述议案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案 1.00、2.00 均采取累积投票制进行表决，分别选举非独立董事 2 人和独立董事 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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

4、上述议案 3.00、4.01、4.02 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：可直接到公司登记或以信函、电子邮件进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2025年10月9日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点：东莞市东城街道沙朗路2号

4、登记办法：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（参考附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（参考附件二）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。

（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，请填写《参会股东登记表》（参考附件三），以便登记确认。

（4）信函或电子邮件敬请于2025年10月9日（星期四）17:00前送达公司或公司邮箱方为有效登记。

5、注意事项

以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。

出席现场会议的股东或股东代理人请于会前半小时到会场办理登记事项。

6、联系方式

联系电话：0769-38823222-8335

邮寄地址：东莞市东城街道沙朗路2号证券部（信封请注明“股东大会登记”字样）

邮箱地址：gkg@gkg.cn

联系人：刘丹

7、其他事项：公司股东参加本次会议的食宿和交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“351338”，投票简称为“凯格投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，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 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
.....	
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 1，应选人数为 2 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×2

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。

（2）选举独立董事（如提案 2，应选人数为 2 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×2

股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2025 年 10 月 10 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 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 2025 年 10 月 10 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 10 月 10 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 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录互联网投票系统 <http://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 <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。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）_____作为东莞市凯格精机股份有限公司的
股东，兹委托_____先生/女士代表出席东莞市凯格精机股份有限公司 2025
年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的
各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签
署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意
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	√			
累积投票提案					
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（2）人	选举票数		
1.01	《选举邱国良先生为第三届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举邱昱南先生为第三届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（2）人	选举票数		
2.01	《选举谢园保先生为第三届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举严义先生为第三届董事会独立董事》	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
4.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（8）			
4.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			

4.03	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
4.04	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
4.05	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√			
4.06	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
4.07	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√			
4.08	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

说明： 1、对于非累积投票提案，同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”；对于累积投票提案填报投给某候选人的选举票数，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，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票；

3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，代理人有权代表本人进行表决；

4、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。

委托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持有股份性质：_____

委托人持股数量：_____股

受托人身份证号码：_____

受托人名称（签字）：_____

委托日期： 年 月 日

附件三：

东莞市凯格精机股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/公司名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账户号码	
持股数量（单位：股）	
是否本人出席	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系地址	
邮政编码	
电子邮箱	
备注	