

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2025-094

北京合康新能科技股份有限公司
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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

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：2025 年 12 月 26 日 15:00。

（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 2025 年 12 月 26 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 12 月 26 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：2025 年 12 月 19 日。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 19 日下午收盘后，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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），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) 本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：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

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	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订公司治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（5）
6.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
6.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
6.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.04	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
6.05	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	非累积投票提案	√

1、上述提案已分别由公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

2、为更好地维护中小投资者的权益，公司将在上述议案的表决结果中对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、提案 2.00 涉及关联交易，关联股东将回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。

4、提案 3.00、提案 5.00、提案 6.01 和提案 6.02 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真在 2025 年 12 月 22 日 17:30 前送达公司证券部。

来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券部收，邮编：100176（信封请注明“股东会”字样）。本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 22 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:30

3、登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券部

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到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。

5、会务联系

联系人：许钦鸿、邵箴

电 话：010-59180256 传 真：010-59180234

电子邮箱：hicon@midea.com

通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券部（100176）

6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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一。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

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. 投票代码与投票简称：350048，“合康投票”。
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；

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相同意见。

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：2025 年 12 月 26 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 2025 年 12 月 26 日上午 9:15-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》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，可登陆 <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：

北京合康新能科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名/名称：	身份证/统一社会信用代码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件三：

北京合康新能科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会授权委托书

北京合康新能科技股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席北京合康新能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权。委托人对下述议案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾栏目可以投票	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	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
3.00	《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	√			
4.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
5.00	《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			
6.00	《关于修订公司治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：（5）			
6.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
6.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
6.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
6.04	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
6.05	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√			

委托人名称：_____ 股份性质：_____

持股数量：_____ 股票账号：_____

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：_____

受托人名称（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

如果委托人未对本次股东会提案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定表决：请在相应的表决意见项后划“√”。

（本授权委托书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之时止；）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2025 年 月 日