

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2026-007

青岛特锐德电气股份有限公司

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 2 月 9 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 2 月 9 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 2 月 9 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 2 月 3 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日 2026 年 2 月 3 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限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本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：青岛市崂山区松岭路 336 号公司 12 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	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	上市地点	非累积投票提案	√
2.02	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.03	发行时间	非累积投票提案	√
2.04	发行方式	非累积投票提案	√
2.05	发行规模	非累积投票提案	√
2.06	发行对象	非累积投票提案	√
2.07	定价原则	非累积投票提案	√
2.08	发售原则	非累积投票提案	√
2.09	承销方式	非累积投票提案	√
2.10	筹资成本分析	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于就 H 股发行修订于 H 股发行并上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
8.01	《青岛特锐德电气股份有限公司章程（草案）》	非累积投票提案	√
8.02	《青岛特锐德电气股份有限公司股东会议事规则（草案）》	非累积投票提案	√
8.03	《青岛特锐德电气股份有限公司董事会议事规则（草案）》	非累积投票提案	√

9.00	《关于制定及修订公司于H股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
9.01	《青岛特锐德电气股份有限公司对外投资管理制度（草案）》	非累积投票提案	√
9.02	《青岛特锐德电气股份有限公司对外担保管理制度（草案）》	非累积投票提案	√
9.03	《青岛特锐德电气股份有限公司募集资金管理制度（草案）》	非累积投票提案	√
10.00	《关于聘请H股发行并上市的审计机构的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于选举公司独立董事的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于确定公司董事角色的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目和投资新项目的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届董事会第八次会议审议通过，提案内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。

3、提案 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00 应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、提案 11.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

5、提案 2.00、8.00、9.00 需逐项表决。

6、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件 2）。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请将相关资料于2026年2月6日17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。来信请寄：青岛市崂山区松岭路336号董事会办公室，邮政编码：266104。

2、登记时间：2026年2月6日，9:00-17:00。

3、登记地点及联系方式：

联系人：杨坤 电话：0532-80938126

传真：0532-89083388 邮箱：ir@tgood.cn

地址：青岛市崂山区松岭路336号 邮政编码：266104

4、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2026年1月23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“350001”，投票简称为“特锐投票”。

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 2 月 9 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 2 月 9 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

青岛特锐德电气股份有限公司
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）出席青岛特锐德电气股份有限公司于 2026 年 2 月 9 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
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	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	√			
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（10）			
2.01	上市地点	√			
2.02	发行股票的种类和面值	√			
2.03	发行时间	√			
2.04	发行方式	√			
2.05	发行规模	√			
2.06	发行对象	√			
2.07	定价原则	√			
2.08	发售原则	√			
2.09	承销方式	√			
2.10	筹资成本分析	√			
3.00	《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》	√			
4.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√			
5.00	《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》	√			
6.00	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》	√			
8.00	《关于就 H 股发行修订于 H 股发行并上市后生效的<公司章程（草案）>及相	√作为投票对象的子议案数（3）			

	关议事规则（草案）的议案》				
8.01	《青岛特锐德电气股份有限公司章程（草案）》	√			
8.02	《青岛特锐德电气股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√			
8.03	《青岛特锐德电气股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√			
9.00	《关于制定及修订公司于H股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（3）			
9.01	《青岛特锐德电气股份有限公司对外投资管理制度（草案）》	√			
9.02	《青岛特锐德电气股份有限公司对外担保管理制度（草案）》	√			
9.03	《青岛特锐德电气股份有限公司募集资金管理制度（草案）》	√			
10.00	《关于聘请H股发行并上市的审计机构的议案》	√			
11.00	《关于选举公司独立董事的议案》	√			
12.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√			
13.00	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	√			
14.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目和投资新项目的议案》	√			
15.00	《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》	√			

1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权

2、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票

委托股东签字或公章：_____ 身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____ 委托股东股票账号：_____

受托人名称或姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附件 3

青岛特锐德电气股份有限公司
2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码/ 营业执照号码：
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：