

## 固德电材系统（苏州）股份有限公司

### 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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 年度股东会

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 05 月 15 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 05 月 15 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 05 月 15 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 05 月 08 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市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均有权出席股东会。股东可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，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8、现场会议地点：苏州市吴江区汾湖镇汾杨路 88 号四楼会议室

## 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〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司及子公司 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案由公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等的相关要求，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

4、上述议案涉及的关联股东应回避表决；议案 4.00 为股东会特别决议事项，

由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

5、公司独立董事唐晓峰先生、郝东洋先生、赵徐先生已分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，届时将在会议上进行述职。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月12日（星期二），上午9:30-11:30，下午13:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

3、现场登记地点：苏州市吴江区汾湖镇汾杨路88号，董事会秘书办公室。

4、注意事项：

（1）全体股东均有权出席股东会，并可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。

（2）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，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；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、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书和委托人身份证办理登记。

（4）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（5）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件、传真以在登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、电子邮件或传真须在2026年5月12日（星期二）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真等方式到达公司，不接受电话登记。

（6）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

5、会议联系方式：

会务联系人：董事会秘书办公室

联系电话：0512-63263150

联系传真：0512-63263977

电子邮箱：ella.you@goodeeis.com

通讯地址：苏州市吴江区汾湖镇汾杨路 88 号，董事会秘书办公室

邮政编码：215211

6、本次股东会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

#### **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、公司第五届董事会第十八次会议决议。

#### **六、附件**

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、2025 年度股东会授权委托书；
- 3、2025 年度股东会参会股东登记表。

特此公告。

固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351680”，投票简称为“固德投票”。

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05月15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05月15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。

附件二：

## 固德电材系统（苏州）股份有限公司

### 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席固德电材系统（苏州）股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》	√			
4.00	《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》	√			
5.00	《关于公司及子公司 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

（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：

附件三：

## 固德电材系统（苏州）股份有限公司

### 2025 年度股东会参会股东登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
<p>注：</p> <p>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。</p> <p>2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p> <p style="text-align: right;">股东签名（法人股东签章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	