

上海科泰电源股份有限公司 关于召开 2025 年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 12 日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日 2026 年 5 月 12 日（星期二）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已发行有表决权股份的股东。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，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件 2）

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市青浦区天辰路 1633 号公司六楼大会议室

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 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配的预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》	非累积投票提案	√

(1) 上述提案经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告文件。公司独立董事将在本次股东会上向股东做述职报告。

(2) 上述提案 9.00、提案 10.00 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

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) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件 3），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。须在 2026 年 5 月 14 日 16:30 前送达公司证券投资部。

来信请寄：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712（信封须注明“股东会”字样）。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真和电子邮件登记请在发送后电话确认。不接受电话登记。

2. 登记时间：2026 年 5 月 13 日、14 日 9:30-11:30、13:30-16:30。

3. 登记地点及授权委托书送达地点：上海市青浦区天辰路 1633 号上海科泰电源股份有限公司，证券投资部 邮编：201712。

4. 注意事项：

出席会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡、身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续。

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

《第六届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

上海科泰电源股份有限公司

董事会

2026年04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“350153”，投票简称为“科泰投票”。
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 2

上海科泰电源股份有限公司 2025 年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）出席上海科泰电源股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配的预案》	√			
4.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》	√			
6.00	《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
8.00	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
10.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》	√			

委托人名称（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

上海科泰电源股份有限公司
2025 年年度股东会股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东账号	
持股数	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址及邮编	