

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2026-010

## 青岛酷特智能股份有限公司

### 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 06 月 05 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 2026 年 06 月 05 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 06 月 05 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 06 月 01 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至 2026 年 6 月 1 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本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，也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。

(2) 本公司董事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：山东省青岛市即墨区红领大街 17 号公司会议室。

## 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<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事	累积投票提案	应选人数

	的议案》		(4) 人
7.01	关于选举张代理为第五届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
7.02	关于选举张蕴蓝为第五届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
7.03	关于选举张鹏为第五届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
7.04	关于选举王若雄为第五届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
8.00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (3) 人
8.01	关于选举孙莹为第五届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
8.02	关于选举王伟为第五届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
8.03	关于选举杜媛为第五届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√

2、上述议案 5 全体董事回避并直接提交本次股东会审议，其他议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

3、根据《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》的要求，上述议案为普通决议事项，应该由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权超过 1/2 通过；上述议案 7、8 采用累积投票制进行逐项表决，即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。本次股东会分别选举 4 名非独立董事、3 名独立董事。其中议案 8 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东会方可进行表决。

4、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

5、独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 6 月 3 日 8:00-17:00

2、登记地点：山东省青岛市即墨区红领大街 17 号公司会议室

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，还应当提交代理人有效身份证件和股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）进行登记。

（2）法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在会议登记日 2026 年 6 月 3 日前送达至公司），不接受电话登记。

4、会议联系人及联系方式：

联系人：刘承铭

联系电话、传真：0532-88598088

电子邮箱：info@kutesmart.com

通讯地址：山东省青岛市即墨区红领大街 17 号

邮政编码：266200

5、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

6、若有其他事宜，另行通知。

#### **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**

（一）公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 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“350840”，投票简称为“酷特投票”。

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。

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 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
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

（如提案编码表的提案 7，采用等额选举，应选人数为 4 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×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 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

（如提案编码表的提案 8，采用等额选举，应选人数为 3 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×3，股东可以在 3 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。

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 06 月 05 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 06 月 05 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

青岛酷特智能股份有限公司

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）出席青岛酷特智能股份有限公司于 2026 年 06 月 05 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：

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<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
7.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
7.01	关于选举张代理为第五届董事会非独立董事的	√			

	议案		
7.02	关于选举张蕴蓝为第五届董事会非独立董事的议案	√	
7.03	关于选举张鹏为第五届董事会非独立董事的议案	√	
7.04	关于选举王若雄为第五届董事会非独立董事的议案	√	
8.00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
8.01	关于选举孙莹为第五届董事会独立董事的议案	√	
8.02	关于选举王伟为第五届董事会独立董事的议案	√	
8.03	关于选举杜媛为第五届董事会独立董事的议案	√	

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：