

## 恺英网络股份有限公司

### 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、准确和完整，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 22 日 14:00

(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 05 月 22 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 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日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全体股东均有权参加本次股东会并行使表决权，并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公司股东。

(2) 公司董事和其他高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市浦东新区耀华路 899 号世博耀华商务中心 A 栋 15 层

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	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年年度报告全文及摘要	非累积投票提案	√
3.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘公司 2026 年审计机构的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《董事薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (4) 人
10.01	选举金锋先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举沈军先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举赵凡先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.04	选举唐悦先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (4) 人
11.01	选举余景选先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.02	选举蒋红珍女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.03	选举朱刘飞先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
11.04	选举陈英骅先生为公司第六届董事会	累积投票提案	√

	独立董事		
--	------	--	--

(1) 上述议案 3-11 将对中小投资者单独计票（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）；

(2) 上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过；

(3) 公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上述职；

(4) 上述议案 10-11 将以累积投票方式进行累积投票制表决。其中，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。议案 11 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，股东会方可对此议案进行表决；

(5) 关联股东对议案 5、7 应当回避表决并不再接受其他股东委托投票。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日分别披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第五届董事会第十七次会议决议公告》等相关公告。

### 三、现场会议登记事项

1、登记时间：2026 年 5 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:30-17:00；

2、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明书和身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。信函或传真方式以 2026 年 5 月 21 日 17:00 前到达本公司为准，并请进行电话确认；不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会办公室

信函邮寄地址：上海市浦东新区耀华路 899 号世博耀华商务中心 A 栋 12 层  
恺英网络股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）

邮编：200126

传真：021-58350799

会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：021-58358399

电子邮箱：dm@kingnet.com

联系人：刘洪林

#### 4、线上会议（如无法设置现场会议时）

（1）拟以线上会议方式参会的股东需在会议召开日之前通过向公司指定邮箱（dm@kingnet.com）发送电子邮件的方式完成登记；

（2）公司将及时向成功登记参会的股东、股东代理人及其他参会人员提供线上接入的参会方式。完成登记和身份验证的股东、股东代理人及其他参会人员将于会前收到一封关于如何参加视频会议的指示以及进入视频会议的网络链接及/或密码之邮件，请获取会议接入方式的股东、股东代理人及其他参会人员勿向其他第三方分享会议接入信息；未在会议召开日之前完成参会登记的股东、股东代理人及其他参会人员将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东会。

（3）以线上方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东会的要求一致。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <https://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、恺英网络股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 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“362517”，投票简称为“恺英投票”。

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，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，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。

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22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22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：

## 恺英网络股份有限公司

### 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）出席恺英网络股份有限公司于 2026 年 05 月 22 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	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年年度报告全文及摘要	√			
3.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√			
4.00	关于续聘公司 2026 年审计机构的议案	√			
5.00	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	√			
6.00	关于修订《董事薪酬管理制度》的议案	√			
7.00	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	√			
8.00	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√			
9.00	关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案	√			
<b>累积投票提案</b>					
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
10.00	关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人			
10.01	选举金锋先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.02	选举沈军先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.03	选举赵凡先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.04	选举唐悦先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人			
11.01	选举余景选先生为公司第六届董事会独立董事	√			
11.02	选举蒋红珍女士为公司第六届董事会独立董事	√			

11.03	选举朱刘飞先生为公司第六届董事会独立董事	√	
11.04	选举陈英骅先生为公司第六届董事会独立董事	√	

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：