

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2026-067

小熊电器股份有限公司

关于召开 2026 年第四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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》，现决定于 2026 年 6 月 26 日召开公司 2026 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东大会

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 6 月 26 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 6 月 26 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 6 月 26 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 6 月 18 日

7、出席对象：

（1）截止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公司全体股东均有权出席股东会，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) 公司董事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号公司总部会议室。

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
1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (2)人
1.01	《选举李一峰先生为第四届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.02	《选举施明泰先生为第四届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (2)人
2.01	《选举姚英学先生为第四届董事会独立董事》	累积投票提案	√
2.02	《选举龚晓伟先生为第四届董事会独立董事》	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月11日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、上述议案采用累积投票方式选举2名非独立董事、2名独立董事。非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。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。其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核无异议后，股东会方可进行表决。

4、根据《上市公司股东大会规则》及《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》等规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露

（中小投资者是指除上市公司董事、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）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年6月22日9:00-11:00和14:00-16:00

2、登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号公司董事会办公室

3、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（请详见附件二）。

（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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；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（请详见附件二）。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行登记。不接受电话登记。

4、会议联系方式联系人：李一峰、郑文韬

电话：0757-29390865

传真：0757-23663298

电子邮件：xxdq01@bears.com.cn

邮政编码：528322

5、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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、第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2026年6月11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“362959”，投票简称为“小熊投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

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 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 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×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 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 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 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×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月26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6月26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：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席小熊电器股份有限公司于2026年6月26日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

议案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目 可以投票	同意票数
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 2 人	
1.01	《选举李一峰先生为第四届董事会非独立董事》	√	
1.02	《选举施明泰先生为第四届董事会非独立董事》	√	
2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人	
2.01	《选举姚英学先生为第四届董事会独立董事》	√	
2.02	《选举龚晓伟先生为第四届董事会独立董事》	√	

注：1、对于采取累积投票制的议案，请在“同意票数”项下，候选人姓名后面填报投给候选人的选举票数。

委托人签名（盖章）：_____ 委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账户号：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

委托日期：____年____月____日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。

附件三：

小熊电器股份有限公司

2026年第四次临时股东会参会登记表

单位名称/姓名	
身份证号码/统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账号	
持股数量	
联系电话	