

证券代码：301082

证券简称：久盛电气

公告编号：2026-037

## 久盛电气股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一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。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

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 07 月 16 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 07 月 16 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 07 月 16 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 07 月 10 日

7、出席对象：

(1) 截止 2026 年 7 月 10 日下午交易结束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本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路 1088 号久盛电气股份有限公司三楼会议室。

## 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 | 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》                  | 非累积投票提案 | √                |
| 2.00 | 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》            | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数（10） |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值                                  | 非累积投票提案 | √                |
| 2.02 | 发行方式及发行时间                                   | 非累积投票提案 | √                |
| 2.03 | 发行对象及认购方式                                   | 非累积投票提案 | √                |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则                             | 非累积投票提案 | √                |
| 2.05 | 发行数量  | 非累积投票提案 | √                |
| 2.06 | 限售期限  | 非累积投票提案 | √                |
| 2.07 | 股票上市地点                                      | 非累积投票提案 | √                |
| 2.08 | 募集资金数额及投向                                   | 非累积投票提案 | √                |
| 2.09 | 本次发行完成前滚存利润的安排                              | 非累积投票提案 | √                |
| 2.10 | 决议有效期                                       | 非累积投票提案 | √                |
| 3.00 | 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》            | 非累积投票提案 | √                |
| 4.00 | 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》     | 非累积投票提案 | √                |
| 5.00 | 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 非累积投票提案 | √                |
| 6.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                       | 非累积投票提案 | √                |
| 7.00 | 《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》    | 非累积投票提案 | √                |
| 8.00 | 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股                     | 非累积投票提案 | √                |

|      |  |         |   |
|------|--|---------|---|
|      | 东分红回报规划的议案》  |         |   |
| 9.00 | 《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票工作相关事宜的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，并同意提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

3、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 9 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

### 三、会议登记等事项

1、请符合条件的参会对象于 2026 年 7 月 14 日（上午 9:00—11:00，下午 1:00—4:30）到浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路 1088 号久盛电气股份有限公司三楼证券部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函应在 2026 年 7 月 14 日下午 16:30 前送达或传真至公司证券部。来信请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

3、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件（盖公章）或持股凭证复印件（盖公章）、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

5、参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

6、本公司地址：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路 1088 号

联系人：张欢欢

联系电话：0572-2228297

传真：0572-2228166

邮编：313099

邮箱：zhh@teccable.com

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件1）。

#### 五、备查文件

- 1、久盛电气股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2026年07月01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“351082”，投票简称为“久盛投票”。
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 07 月 16 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 07 月 16 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

### 久盛电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席久盛电气股份有限公司于 2026 年 07 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 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    | 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》       | √                 |    |    |    |
| 2.00    | 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 | √ 作为投票对象的子议案数（10） |    |    |    |
| 2.01    | 发行股票的种类和面值                       | √                 |    |    |    |
| 2.02    | 发行方式及发行时间                        | √                 |    |    |    |
| 2.03    | 发行对象及认购方式                        | √                 |    |    |    |
| 2.04    | 定价基准日、发行价格及定价原则                  | √                 |    |    |    |
| 2.05    | 发行数量                             | √                 |    |    |    |
| 2.06    | 限售期限                             | √                 |    |    |    |
| 2.07    | 股票上市地点                           | √                 |    |    |    |
| 2.08    | 募集资金数额及投向                        | √                 |    |    |    |
| 2.09    | 本次发行完成前滚存利润的安排                   | √                 |    |    |    |
| 2.10    | 决议有效期                            | √                 |    |    |    |
| 3.00    | 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 | √                 |    |    |    |
| 4.00    | 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证  | √                 |    |    |    |

|      |  |   |  |  |  |
|------|--|---|--|--|--|
|      | 分析报告的议案》   |   |  |  |  |
| 5.00 | 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》        | √ |  |  |  |
| 6.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                              | √ |  |  |  |
| 7.00 | 《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》           | √ |  |  |  |
| 8.00 | 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》                 | √ |  |  |  |
| 9.00 | 《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票工作相关事宜的议案》 | √ |  |  |  |

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：

