

麒盛科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

麒盛科技
KEESON

浙江省嘉兴市

二〇二六年七月

麒盛科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会文件目录

麒盛科技 2026 年第一次临时股东会会议须知	3
麒盛科技 2026 年第一次临时股东会会议议程	5
麒盛科技 2026 年第一次临时股东会会议议案	7
议案一 关于公司为全资子公司提供担保的议案	7

麒盛科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《股东会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

三、本次会议谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。

五、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。

六、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

七、参会人员请勿擅自披露本次股东会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

麒盛科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

时间：2026 年 7 月 16 日 14 点 30 分

地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇胜利东路 101 号麒盛科技（南 1 号门）办公楼 A 座 10 楼会议室

2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 7 月 16 日至 2026 年 7 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、股权登记日

2026 年 7 月 9 日

三、会议主持人

董事长：黄小卫

四、现场会议安排

（一）会议签到

（二）会议开始

1、宣布会议开始；

2、介绍出席会议的股东代表和来宾；

3、推举计票人、监票人；

4、监票人宣读审议事项表决办法；

（三）会议审议议案；

（四）表决并统计表决票；

1、各股东填写表决票进行表决；

2、计票人和监票人填写《表决结果统计表》。

（五）主持人宣读 2026 年第一次临时股东会决议；

（六）主持人宣布会议结束。

麒盛科技 2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一

关于公司为全资子公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

为满足生产经营的需要，公司计划为公司合并报表范围内的全资子公司 ERGOMOTION, INC 的银行授信提供担保，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《麒盛科技关于为全资子公司提供担保的公告》。

以上议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日