

证券代码：301182

证券简称：凯旺科技

公告编号：2026-036

## 河南凯旺电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

### 特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 21 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 08 月 21 日的 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 08 月 21 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道深业世纪工业中心 B 栋 1103-1104 号

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长、总经理陈海刚先生

7、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。

8、出席会议对象：

#### (1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 61,894,700 股，占公司有表决权股份总数的 64.5936%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 57,570,300 股，占公司有表决权股份总数的 60.0806%。

通过网络投票的股东 44 人，代表股份 4,324,400 股，占公司有表决权股份总数的 4.5130%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 47 人，代表股份 4,324,700 股，占公司有表决权股份总数的 4.5133%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。

通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 4,324,400 股，占公司有表决权股份总数的 4.5130%。

(3) 公司聘请的见证律师出席了本次会议

(4) 公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议，其中董事会秘书邵振康列席会议并做会议记录。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

| 提案<br>编码 | 提案<br>名称             | 表决<br>分类     | 同意         |          | 反对        |         | 弃权        |         | 回避        |    | 表决<br>结果 |
|----------|----------------------|--------------|------------|----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|----|----------|
|          |                      |              | 股数<br>(股)  | 比例       | 股数<br>(股) | 比例      | 股数<br>(股) | 比例      | 股数<br>(股) | 比例 |          |
| 1.00     | 《关于以现金方式收购东莞兴鼎和东莞秦鼎各 | 总表决情况        | 61,892,800 | 99.9969% | 1,700     | 0.0027% | 200       | 0.0003% | 0         | 0% | 通过       |
|          |                      | 其中，中小股东的表决情况 | 4,322,800  | 99.9561% | 1,700     | 0.0393% | 200       | 0.0046% | 0         | 0% |          |

|      |                                                                     |                                      |                |              |       |             |       |             |   |    |    |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-------|-------------|-------|-------------|---|----|----|
|      | 51%<br>股权<br>的议<br>案》                                               |                                      |                |              |       |             |       |             |   |    |    |
| 2.00 | 《关<br>于向<br>银行<br>申请<br>并购<br>贷款<br>接受<br>关联<br>方担<br>保的<br>议<br>案》 | 总表<br>决情<br>况                        | 4,322<br>,700  | 99.95<br>38% | 1,800 | 0.041<br>6% | 200   | 0.004<br>6% | 0 | 0% | 通过 |
|      |                                                                     | 其<br>中,<br>中小<br>股东<br>的表<br>决情<br>况 | 4,322<br>,700  | 99.95<br>38% | 1,800 | 0.041<br>6% | 200   | 0.004<br>6% | 0 | 0% |    |
| 3.00 | 《关<br>于新<br>增控<br>股子<br>公司<br>日常<br>关联<br>交易<br>预计<br>的议<br>案》      | 总表<br>决情<br>况                        | 61,89<br>1,800 | 99.99<br>53% | 1,700 | 0.002<br>7% | 1,200 | 0.001<br>9% | 0 | 0% | 通过 |
|      |                                                                     | 其<br>中,<br>中小<br>股东<br>的表<br>决情<br>况 | 4,321<br>,800  | 99.93<br>29% | 1,700 | 0.039<br>3% | 1,200 | 0.027<br>7% | 0 | 0% |    |

### 三、律师出具的法律意见

北京市康达（长沙）律师事务所 陈孝辉先生和赵超先生见证本次股东会，并出具了法律意见书，律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件

（一）2026 年第一次临时股东会会议决议；

（二）北京市康达（长沙）律师事务所出具的《北京市康达（长沙）律师事务所关于河南凯旺电子科技有限公司 2026 年第一次股东会的法律意见书》。

特此公告。

河南凯旺电子科技有限公司

董事会

2026 年 08 月 21 日