证券代码：301439　　证券简称：泓淋电力　　公告编号：2026-069

威海市泓淋电力技术股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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。

重要提示：

威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 18 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。公司决定于 2026 年 12 月 4 日（星期五）下午 14:00 在公司召开 2026 年第二次临时股东会。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

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 12 月 4 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 12 月 4 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 12 月 4 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 11 月 30 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 30 日下午 15:00 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公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席

本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省威海市经技区金诺路泓淋电力新能源产业园会议室。

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	《关于增加 2026 年度对子公司担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
3.01	《选举迟少林先生为公司第四届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
3.02	《选举刘雄兵先生为公司第四届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
3.03	《选举贾海峰先生为公司第四届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
3.04	《选举石德政先生为公司第四届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
3.05	《选举林晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
4.01	《选举孟红女士为公司第四届董事会独立董事》	累积投票提案	√
4.02	《选举岳振明先生为公司第四届董事会独立董事》	累积投票提案	√
4.03	《选举武飞女士为公司第四届董事会独立董事》	累积投票提案	√

2、其他说明

（1）上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）议案 2.00 已经公司第三届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（3）议案 3.00、4.00 需采取累积投票方式选举非独立董事、独立董事，其中议案 3.00 应选非独立董事 5 人、议案 4.00 应选独立董事 3 人。每个议案中，股东所持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），但总数不得超过其所拥有的选举票数。

（4）议案 4.00 为选举独立董事，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备案审核无异议，股东会方可进行表决。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 12 月 3 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）。

2、登记地点及授权委托书送达地址：山东省威海市经技区金诺路泓淋电力新能源产业园会议室。（信封请注明“股东会”）。

3、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

4、登记手续：（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；自然人股东委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。

（2）非自然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，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《威海市泓淋电力技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2026 年 12 月 3 日下午 17:00 之前送达公司会议室。

5、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登记手续并验证入场，公司不接受电话登记。

6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

7、股东会联系方式

联系人：任德超

联系电话：0631-3678599

传真：0631-3678599

邮箱：IR@honglincable.com

通讯地址：山东省威海市经技区金诺路泓淋电力新能源产业园会议室。

邮编：264200

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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

第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 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“351439”，投票简称为“泓淋投票”。

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

（如提案编码表的提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 5 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×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 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 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 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×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

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 12 月 4 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 12 月 4 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

威海市泓淋电力技术股份有限公司

2026 年第二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）出席威海市泓淋电力技术股份有限公司于 2026 年 12 月 4 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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	《关于增加 2026 年度对子公司担保额度预计的议案》	√			
2.00	《关于未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
3.01	《选举迟少林先生为公司第四届董事会非独立董事》	√			
3.02	《选举刘雄兵先生为公司第四届董事会非独立董事》	√			
3.03	《选举贾海峰先生为公司第四届董事会非独立董事》	√			
3.04	《选举石德政先生为公司第四届董事会非独立董事》	√			
3.05	《选举林晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事》	√			
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
4.01	《选举孟红女士为公司第四届董事会独立董事》	√			
4.02	《选举岳振明先生为公司第四届董事会独立董事》	√			
4.03	《选举武飞女士为公司第四届董事会独立董事》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

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：

附件 3：

威海市泓淋电力技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会股东参会登记表

自然人股东姓名： 非自然人股东名称：	身份证号码： 统一社会信用代码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	
是否本人参会：	代理人姓名：
代理人身份证号码：	
代理人联系方式：	
股东签字（非自然人股东盖章）： 年　月　日	

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于 2026 年 12 月 3 日下午 17:00 之前以送达、邮寄或传真方式送达至公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。