

证券代码：002398
债券代码：127062

证券简称：垒知集团
债券简称：垒知转债

公告编号：2026-034

垒知控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议决定于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东大会。现将本次会议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：2025 年年度股东会。

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 5 月 18 日 15:00

（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 5 月 18 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 5 月 18 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 5 月 11 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 11 日（星期一）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本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可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本公司的股东。

(2) 公司董事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议室

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司 2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）控股子公司提供担保事项的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保事项的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于制定未来三年股东回报规划（2026-2028 年）的议案》	非累积投票提案	√

11.00	《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、根据《公司法》规定，上述第 7、8、10、11、13 项提案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案将以普通表决方式通过。

4、上述提案已经第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5、本次会议审议的全部提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票，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、现场会议登记方法

1、登记时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）8:30 至 12:00，14:30 至 17:30。

2、登记地点：厦门市思明区湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼垒知控股集团股份有限公司证券部。

3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(4) 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、本次股东大会会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

5、会务联系方式：

联系人：万樱红 联系电话：0592-2273752

传真：0592-2273752 电子邮箱：002398@lets.com

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、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362398”，投票简称为“叁知投票”。

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5月18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5月18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:

垒知控股集团股份有限公司 2025 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席垒知控股集团股份有限公司于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东大会，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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2025 年度财务决算报告》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》	√			
7.00	《关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）控股子公司提供担保事项的议案》	√			
8.00	《关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保事项的议案》	√			
9.00	《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于制定未来三年股东回报规划（2026-2028 年）的议案》	√			
11.00	《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》	√			
12.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈公司章程〉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：