

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2026-037

湖南中科电气股份有限公司

关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会

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 14:30

(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 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) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以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股东。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 其他相关人员。

8、会议地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3

栋五楼会议室

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
1.00	关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (5)人
1.01	选举余新女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举张斌先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举宋异先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举郑健先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举郑绪一先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (3)人
2.01	选举肖劲先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举林雯女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举钟鸣女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于2026年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。

3、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

4、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。

5、公司董事会将在本次股东会上对公司高级管理人员薪酬方案作出说明。

6、第1.00、2.00项议案采用累积投票方式选举，应选非独立董事5名、独立董事3名。股东所拥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），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年7月15日9:00-11:30，13:30-17:00。

2、登记地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋五楼证券部

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、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、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真在2026年7月15日17:00前送达公司证券部。来信请寄：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋五楼证券部，邮编：410221（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和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。

5、会议联系方式：

联系人：张敏

联系电话：0731-82203875

传真号码：0731-82203875

电子邮箱：mzhang2@shinzoom.com

6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

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

公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

2026年06月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：“350035”；
- 2、投票简称：“中科投票”
- 3、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见为：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。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，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 1.00，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 2.00，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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2026 年 7 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 7 月 16 日（股东会现场会议召开当日），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（2025 年修订）》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 <http://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 <http://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。

附件二：

湖南中科电气股份有限公司
2026年第三次临时股东会股东参会登记表

姓 名		身份证号	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	

附件三：

湖南中科电气股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

本人（本公司）作为湖南中科电气股份有限公司股东，兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席湖南中科电气股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决意见指示：（说明：在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

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
累计投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人			
1.01	选举余新女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举张斌先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举宋异先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举郑健先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举郑绪一先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举肖劲先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举林雯女士为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举钟鸣女士为公司第七届董事会独立董事	√			
非累计投票提案					
3.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√			

委托股东姓名及签章：_____

身份证或统一社会信用代码：_____

委托股东持股数： _____

委托人股票账号： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： _____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。