证券代码：002358　　证券简称：森源电气　　编号：2026-026

河南森源电气股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

2026年10月28日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2026年11月13日（星期五）上午10:00

网络投票时间：2026年11月13日

其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年11月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午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11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年11月9日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止2026年11月9日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股东均有权出席股东会，并可书面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）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请承担本次股东会见证工作的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。

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	备注 该列打勾的栏目可以投票
投票提案		
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，同意提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，本次股东会审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。

（3）异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 11 月 12 日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部

4、会议联系方式

（1）联系人姓名：张校伟

（2）电话号码：0374-6108288

（3）传真号码: 0374-6108288

（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

森源电气第八届董事会第十三次会议决议

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 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、投票代码与投票简称

投票代码：362358；投票简称：森源投票

2、填报表决意见或选举票数

对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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 11 月 13 日的交易时间，即 2026 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 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 11 月 13 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 11 月 13 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 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：

授权委托书

河南森源电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
投票提案					
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人签名（或盖章）：　　身份证或营业执照号码：

股东账户：　　持股数量：

受托人签名：　　身份证号码：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

附件三：

股东参会登记表

截止 2026 年_____月_____日，本人（本公司）持有河南森源电气股份有限公司股票_____股，拟参加公司 2026 年第一次临时股东会。

股东账户：

股东姓名或公司名称（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号：

联系电话：

年　　月　　日