证券代码：002691　　证券简称：*ST 冀凯　　公告编号：2026-038

冀凯装备制造股份有限公司

关于召开 2026 年第一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。

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、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11月27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11月27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11月27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20日

7、出席对象：

（1）截至2026年11月20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本公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书

面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

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
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	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2026年11月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本次股东会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年11月23日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30

2、登记地点：石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司证券部

3、登记方式：

（1）法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，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书；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）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2026年11月23日下午16：30时前送达或传真至公司。

（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（5）会议咨询：

联系人：刘 娜

联系电话：0311-85323688　　传真：0311-85095068

本次股东会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

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

1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

2026年11月11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：投票代码为“362691”，投票简称为“冀凯投票”

2、填报表决意见

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：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11月27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11月27日（现场股东会召开当日）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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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

冀凯装备制造股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

本公司/本人_____作为冀凯股份(002691)股东，兹委托_____先生/女士全权代表本公司/本人出席于2026年11月27日召开的冀凯装备制造股份有限公司2026年第一次临时股东会，代表本公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。委托期限至本次股东会召开完毕。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	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	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	√			
2.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			

委托人股东账号及持股数量：

委托人签名（法人股东盖章）：　　被委托人签名：

委托人身份证号码：　　被委托人身份证号码：

（法人股东营业执照号码）：　　被委托人联系方式：

委托人联系方式：

委托日期：