证券代码：301516　　证券简称：中远通　　公告编号：2026-057

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
关于召开2026年第四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年第四次临时股东会

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《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年12月8日14:30

（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8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8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12月1日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，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公司全体股东。上述公司全体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公司的股东。

（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：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号核达中远通 A 座 1 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	关于董事会提前换届选举暨选举第四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	关于选举吉学龙先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.02	关于选举张学军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.03	关于选举李战伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.04	关于选举李益翔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.05	关于选举张蕾女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
1.06	关于选举徐文浩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
2.00	关于董事会提前换届选举暨选举第四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	关于选举赵洁琼女士为公司第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.02	关于选举刘进军先生为公司第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
2.03	关于选举赖向东先生为公司第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、提案 1 采用累积投票、差额选举，应选非独立董事 5 名；提案 2 采用累积投票、等额选举，应选独立董事 3 名。选举非独立董事、独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

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。

4、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决（中小投资者是指除公司董事、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）进行单独计票并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：

（1）现场登记：2026 年 12 月 4 日（星期五）下午 17:00 前。

（2）电子邮件方式登记：在 2026 年 12 月 4 日（星期五）下午 17:00 前发送邮件至电子邮箱（ir@vapel.com）。

（3）信函方式登记：在 2026 年 12 月 4 日（星期五）下午 17:00 前送达至公司。

2、现场登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号核达中远通 A 座 1 楼会议室。

3、登记方式：股东可通过现场登记、电子邮件、信函方式登记，不接受电话和传真登记。

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；代理人出席会议的，代理人还须持本人身份证和加盖单位公章的法人授权委托书（附件二）办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明办理登记手续；代理他人出席会议的，代理人还须持本人身份证和股东授权委托书（附件二）办理登记手续。

（3）合伙企业股东登记：合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的授权委托书。

（4）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件或信函方式办理登记手续。请股东仔细填写《2026 年第四次临时股东会参会股东登记表》（附件三），与

前述证件一并送达公司，以便登记确认。信函请在登记时间截止前送达公司，信封请注明“股东会”字样。

（5）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的自然人股东、自然人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东受托人或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。

4、本次股东会联系方式：

通讯地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号中远通证券部

联系人：闪文晓、刘萱

电话号码：0755-33599662-8367

电子邮件：ir@vapel.com

邮编：518116

5、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

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，股东可以通过深圳证券交易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、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

附件：

一、参加网络投票的具体操作流程；

二、2026 年第四次临时股东会授权委托书；

三、2026 年第四次临时股东会参会股东登记表。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 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：351516

2、投票简称：远通投票

3、填报表决意见或选举票数

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，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（提案 1.00，采用差额选举，参选人数为 6 位，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所投 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，所投人数不得超过 5 位。

②选举独立董事（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 12 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

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、互联网投票系统投票的时间：2026 年 12 月 8 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，可登录互联网投票系统（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：

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2026 年第四次临时股东会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票，本人/本单位对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担，并行使本人/本单位在该次会议上的全部权利。

本人/本单位对如下全部审议事项表决如下：

提案编码	**提案名称**	**备注** **该列打勾的栏目可以投票**	**同意**	**反对**	**弃权**
累积投票提案			采用**差额选举，填报**投给候选人的**选举票数**		
1.00	关于董事会提前换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人	同意票数		
1.01	关于选举吉学龙先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举张学军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举李战伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	关于选举李益翔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
1.05	关于选举张蕾女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
1.06	关于选举徐文浩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√			
累积投票提案			采用**等额选举，填报**投给候选人的**选举票数**		
2.00	关于董事会提前换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	同意票数		
2.01	关于选举赵洁琼女士为公司第四届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举刘进军先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举赖向东先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√			

注：累积投票议案请在“同意票数”栏下填写投票数。

委托人签名（盖章）：

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖法人单位公章）

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户账号：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束

签署日期：　　年　月　日

（本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效）

附件三：

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

2026 年第四次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称	
股东证券账户开户证件号码（身份证号/统一社会信用代码）	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户账号	
股权登记日收市持股数量（股）	
是否本人参会	□是　　□否
受托人/代理人姓名	
受托人/代理人身份证	
联系电话	
电子邮箱	
通讯地址	
备注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、填写并签署的参会股东登记表应于登记时间内通过电子邮件或信函方式送达至公司邮箱或公司证券部，信函以登记时间内公司收到为准，并通过电话方式对所发电子邮件或信函与公司进行确认。 3、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）。 4、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。	
股东签名（法人股东盖章）：_____ 年　月　日	