证券代码：300018　　证券简称：中元股份　　公告编号：2026-038

# 武汉中元华电科技股份有限公司

# 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 12 月 11 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 11 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 11 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 07 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 12 月 07 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均有权出席股东会，并可以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公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号公司会议室

## 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 |
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数（5）人 |
| 1.01 | 选举朱双全先生为第七届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 1.02 | 选举朱顺全先生为第七届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 1.03 | 选举卢春明先生为第七届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 1.04 | 选举王永业先生为第七届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 1.05 | 选举向德伟先生为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选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举余明桂先生为第七届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 选举李金忠先生为第七届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 选举彭小圣先生为第七届董事会独立董事 | 累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于变更注册资本、修订章程的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、上述提案的具体内容详见公司于 2026 年 11 月 25 日披露于中国证监会规定的创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告。第 3 项提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第 1 项、第 2 项提案采用累积投票的方式选举董事，其中本次应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人，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。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

**三、会议登记等事项**

1、登记方式

（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（附件二）、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》（附件三），以便登记确认。信函和传真应当在 2026 年 12 月 10 日 17 时前送达公司董事会办公室。来信信封请注明“股东会”字样；

（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有关手续。本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

2、登记时间

2026 年 12 月 9-10 日，每日 9 时至 11 时 30 分、13 时 30 分至 17 时。

3、登记地点

中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号公司董事会办公室。

4、联系方式

联系人：亢娜、雷子昀

电话：027-87180718 传真：027-87180719

电子邮箱：stock@zyhd.com.cn

**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、公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议。

特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 25 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350018”，投票简称为“中元投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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

（如提案编码表的提案 1，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，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。股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，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 11 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 12 月 11 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》《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。

附件二

# 武汉中元华电科技股份有限公司

# 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席武汉中元华电科技股份有限公司于 2026 年 12 月 11 日召开的 2026 年第一次临时股东会，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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 累积投票提案 | 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选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（5）人 | | | |
| 1.01 | 选举朱双全先生为第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.02 | 选举朱顺全先生为第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.03 | 选举卢春明先生为第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.04 | 选举王永业先生为第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.05 | 选举向德伟先生为第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 | | | |
| 2.01 | 选举余明桂先生为第七届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.02 | 选举李金忠先生为第七届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.03 | 选举彭小圣先生为第七届董事会独立董事 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 3.00 | 《关于变更注册资本、修订章程的议案》 | √ | | | |

委托人名称（签名或盖章）：

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：

附件三

# 股东参会登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 姓　　名 | | 身份证号/营业执照号 | |
| 股东账号 | | 持股数量/表决权数量 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |