证券代码：301548　　证券简称：崇德科技　　公告编号：2026-041

湖南崇德科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 11 月 13 日（星期五）召开公司 2026 年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2026 年 11 月 13 日（星期五）14:30

2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2026 年 11 月 6 日（星期五）

（七）出席对象：

1、截至 2026 年 11 月 6 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本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：湖南省湘潭市高新区茶园路 9 号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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	《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√
3.00	《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》	√
4.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》	√

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

上述议案 2.00、3.00、4.00 均需以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

涉及关联股东回避表决的议案：议案 2.00、3.00、4.00，作为与激励对象存在关联关系的股东应回避表决。

根据《上市公司股东会规则》等规定的要求，对于本次会议审议的全部议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1、自然人股东登记：

（1）本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件办理登记。

（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（见附件 2）办理登记。

2、法人股东登记：

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照副本复印件（盖公章）办理登记。

（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照副本复印件（盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件或信函的方式进行登记（需在 2026 年 11 月 12 日 17:00 点前送达、发送邮件至公司，并请进行电话确认）。

4、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个人股东、个人股东的受托人、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。

（二）登记时间：2026 年 11 月 12 日 9:30-11:30,14:00-17:00。

（三）登记地点：湖南省湘潭市高新区茶园路 9 号公司证券部。

（四）会议联系方式：

联系人：苏辉杰、何治兴

电话：0731---58550880

传真：0731---58550809

联系地址：湖南省湘潭市高新区茶园路 9 号

（五）本次股东会预计半天，与会股东的食宿及交通等所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司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）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十次会议决议》；

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日

附件 1：

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“351548”；投票简称为“崇德投票”。

2、 对于非累积投票提案，填报表决意见：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 13 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 13 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 2：

湖南崇德科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

致：湖南崇德科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席湖南崇德科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

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			
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	《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》	√			
4.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》	√			

1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2026 年　　月　　日

委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束