证券代码：301151　　证券简称：冠龙节能　　公告编号：2026-051

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

关于召开2026年第三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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过，拟于2026年11月18日召开公司2026年第三次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会。

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11月18日15:00；

（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11月18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18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026年11月11日。

7、出席对象：

（1）于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已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可

以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股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市嘉定区安亭镇博园路 6966 号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅。

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	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或担任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

3、上述提案由公司第三届董事会第三次会议审议并提交。各项议案具体内容请查阅公司于 2026 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司的时间为准），不接受电话方式登记。

2、现场登记时间：2026 年 11 月 17 日上午 10:00-12:00，下午 13:00-16:00。

3、登记地点：上海市嘉定区联星路 88 号。

4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证原件、股票账户卡等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡等办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证原件、法定代表人身份

证明书原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写附件 3《股东参会登记表》，以便登记确认。

5、联系方式：

地址：上海市嘉定区联星路 88 号

邮编：201804

联系人：程慧贤、林念慈

联系电话：021-31229378

传真号码：021-31229356

电子邮箱：investor@karon-valve.com

6、会议费用：本次现场会议预期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。

7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

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详见本通知附件 1。

五、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东参会登记表。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 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.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351151”，投票简称为“冠龙投票”。

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。

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 18 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 18 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 2：

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

2026 年第三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）出席上海冠龙阀门节能设备股份有限公司于 2026 年 11 月 18 日召开的 2026 年第三次临时股东会，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	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**	√			
以下议案为非累积投票提案					
1.00	《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》	√			

注：请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，并且只能选择一项，多选无效。

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：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束

附件 3：

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

2026 年第三次临时股东会股东参会登记表

股东姓名或名称			
证件号码或统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否为委托参会	
代理人姓名		代理人证件号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
自然人股东签字（法人股东加盖公章）：_____ _____年_____月_____日			

说明：

1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于 2026 年 11 月 17 日 16:00 前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；

3、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效，不得对上述格式进行实质变更。