

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2025-036

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 11 日 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2025 年 9 月 11 日 14:30

（2）网络投票：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：2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的表决方式

公司本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。参加公司本次股东会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 4 日

7、会议出席对象

（1）凡于股权登记日 2025 年 9 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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本公司股东。（授权委托书式样详见附件二）

（2）公司董事、监事、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、会议召开的地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 B 栋 37 楼公司会议室。

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	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订部分公司管理制度的议案》	
2.01	《股东大会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√
2.04	《对外投资管理制度》	√
2.05	《对外担保管理制度》	√
2.06	《关联交易管理制度》	√
2.07	《募集资金管理制度》	√
2.08	《会计师事务所选聘制度》	√

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

上述议案 1、议案 2.01、2.02 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，上述议案的表决结果均对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议报名登记方法

1、报名登记时间：2025 年 9 月 9 日（9:30-11:30, 14:00-17:00）

2、登记地点：公司证券事务部办公室

3、登记方式

（1）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。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件二）办理登记手续。

（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续。

（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件三）连同以上相关资料在 2025 年 9 月 9 日下午 17:00 前送达或传真至公司证券事务部，并进行电话确认。

4、注意事项

(1) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(2) 会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

5、会议联系方式

会议联系人：张建科、程霞

联系电话：0755-23968617

传真：0755-88265113

地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区二期B栋37楼

邮箱：ysstech@ysstech.com

邮编：518035

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<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次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《参会股东登记表》。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2025年8月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350377。
2. 投票简称：赢胜投票。
3. 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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：2025年9月11日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2025年9月11日9:15-15:00的任意时间。

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：

授权委托书

致：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本公司/本人出席深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：本公司/本人对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

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	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订部分公司管理制度的议案》				
2.01	《股东大会议事规则》	√			
2.02	《董事会议事规则》	√			
2.03	《独立董事工作制度》	√			
2.04	《对外投资管理制度》	√			
2.05	《对外担保管理制度》	√			
2.06	《关联交易管理制度》	√			
2.07	《募集资金管理制度》	√			
2.08	《会计师事务所选聘制度》	√			

投票说明：

1、请在非累积投票提案中对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。

2、请在累积投票提案中对议案投票时填报投给候选人的选举票数，选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×候选人数，股东可以将其所拥有的选举

票数在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。

3、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：_____

委托人营业执照/身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____

委托股份性质：_____

委托日期：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码\护照号：_____

注：

- 1、单位委托须加盖单位公章；
 - 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
 - 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效
- 特此授权。

附件三：

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	