

浙江迦南科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议决定于 2025 年 9 月 11 日(周四)下午 13:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：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：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 4、会议召开时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日(周四)下午 13:30；
 - (2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
 - (3) 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00。
- 5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
 - (1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
 - (2) 网络投票：公司将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>)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上述系统行使表决权。
 - (3) 投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决

方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 4 日（周四）

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 9 月 4 日（周四）15:00 深圳证券交易所收市时，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大会，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的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号公司会议室

二、会议审议事项

表一、本次股东大会提案编码如下：

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	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订股东大会会议事规则的议案	√
3.00	关于修订董事会议事规则的议案	√
4.00	关于修订独立董事工作制度的议案	√

特别说明：

1、上述议案已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。

2、针对上述议案，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

3、议案 1-3 需以特别决议通过，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、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，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 9 月 10 日（周三）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；异地股东可采用信函或传真方式登记。

3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、登记地点：浙江迦南科技股份有限公司董事会办公室

联系人：朱秀秀、陈洁敏

联系地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号

邮编：325102

电话：0577-67976666

5、其他事项

(1) 本次股东大会会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

(2) 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。

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

提议召开本次股东大会的第六届董事会第八次会议决议。

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

特此通知。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 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“350412”，投票简称为“迦南投票”。

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：2025 年 9 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 2025 年 9 月 11 日（现场会议召开当日），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（2016 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 <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

浙江迦南科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江迦南科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证明：

授权范围：

本次股东大会提案表决意见示例表

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	关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案	√			
2.00	关于修订股东大会议事规则的议案	√			
3.00	关于修订董事会议事规则的议案	√			
4.00	关于修订独立董事工作制度的议案	√			

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人（公司盖章）：_____

法定代表人：_____

附件三：

浙江迦南科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 或法人股东名称		身份证号码或 统一社会信用代码	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮编	