

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2025-019

深圳兆日科技股份有限公司  
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. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会，召开股东大会事项经第五届董事会第十三次会议决议通过。

3. 会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2025年9月24日（星期三）下午 15:00

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2025 年 9 月 24 日的交易时间，即 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时间为 2025 年 9 月 24 日的 9:15—15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。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>）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式，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. 会议的股权登记日：2025年9月18日（星期四）

7. 出席对象:

(1) 截至 2025 年 9 月 18 日 (星期四) 下午 15:00 点深圳证券交易所交易结束后,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本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本公司股东(授权委托书式样见附件 2)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员。

8. 现场会议地点: 深圳市福田区车公庙深业泰然大厦C座1605室

## 二、会议审议事项

1. 以下为提交股东大会表决的提案:

表一 本次股东大会提案编码表

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: 所有提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

10.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

2. 以上提案已经过第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过，提案的具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3. 以上所有提案中，《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》属于特别决议事项，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。其他提案属于普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

### 三、会议登记事项

#### 1. 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。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有，下同）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的，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，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电公司证券部以确认公司已收到登记资料。

（4）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现场。

#### 2. 登记时间：自本次股东大会通知发出之日起接受登记，电子邮件、信函须于2025年9月23日下午17:00前送达公司。

#### 3. 联系方式：

联系人：吴玉兰

地址：深圳市福田区车公庙泰然大厦 C 座 1605 室兆日科技证券部

邮政编码：518040

电话：0755-23609873

邮箱：IR@sinosun.com.cn

4. 其他事项：会议时间为半天，交通、食宿费用自理。

#### 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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

#### 五、备查文件

1. 第五届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2025年9月8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：350333。
2. 投票简称：兆日投票。
3. 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 24 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 24 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（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 2.授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_先生/女士（受托人）代理本人/本公司出席深圳兆日科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议相关文件。本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见如下：

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：所有提案	√			
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			

10.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

说明：

1. 如本人/本公司对会议审议事项未作具体指示的，则受托人有权按照自己的意思表决。
2. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。
3. 授权委托书复印或者按以上格式自制均有效。

委托人：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人签章（自然人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

受托人：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托日期：        年    月    日

有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。