

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-089

熵基科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二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。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“熵基科技”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 10 月 27 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

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：2025 年 10 月 27 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 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 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 22 日下午交易结束时，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本公司全体已发行有表决权股份的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本公司股东；

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
 - (3) 公司聘请的见证律师；
 - (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技 204 会议室

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	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	修订《股东大会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	修订《累积投票制度实施细则》	非累积投票提案	√
2.04	修订《独立董事制度》	非累积投票提案	√
2.05	修订《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
2.06	修订《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
2.07	修订《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
2.08	修订《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
2.09	修订《会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	√

2.10	修订《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》	非累积投票提案	√
3.00	关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的议案	非累积投票提案	√

(1) 上述相关议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过、第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(2) 公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。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；

(3) 上述议案中，议案 2.00 需逐项表决；议案 1.00、2.01 及 2.02 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

1、登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 1）进行登记。

(2) 自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证件和股东授权委托书（附件 1）进行登记。

(3) 股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请填写《熵基科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。传真、信函及邮件在 2025 年 10 月 23 日 18:00 前送达或传真至公司证券部或通过电子邮件形式发至联系人邮箱（ir@zkteco.com），不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 10 月 23 日 9:00-18:00。

3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技证券部，邮编：523710（如通过信函及电子邮件方式登记，请注明“2025 年第二次临时股东大会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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见附件 3。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日

附件 1:

授权委托书

致：熵基科技股份有限公司
_____（以下简称“委托人”）兹委托_____（先生/女士）（以下简称“受托人”）参加熵基科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，代理委托人在本次会议上行使表决权。

一、受托人身份证号码：_____。
二、委托人持有的熵基科技股份有限公司_____股股份，为_____（持股性质）。

三、受托人对本次股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下表决意见进行表决：

提案 编码	提案名称	备注	投票选项		
		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	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（10）			
2.01	修订《股东大会议事规则》	√			
2.02	修订《董事会议事规则》	√			
2.03	修订《累积投票制度实施细则》	√			
2.04	修订《独立董事制度》	√			
2.05	修订《关联交易管理制度》	√			
2.06	修订《募集资金管理制度》	√			
2.07	修订《对外投资管理制度》	√			
2.08	修订《对外担保管理制度》	√			

2.09	修订《会计师事务所选聘制度》	√			
2.10	修订《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》	√			
3.00	关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的议案	√			

委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决。由此引致的责任由委托人本人承担。

四、本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次会议结束时止。

五、受托人不得转委托。

委托人（签字/盖章）：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公章。

附件 2:

熵基科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
身份证号码/营 业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
代理人姓名		代理人身份证 号码	

股东签字（法人股东加盖公章）: _____

附件 3:

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“351330”；投票简称：“熵基投票”。

2、填报表决意见。

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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 10 月 27 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、投票时间：2025 年 10 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。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，可登陆 <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。