

焦点科技股份有限公司 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。

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 11 月 18 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 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 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。本次股东会股权登记日为 2025 年 11 月 12 日，于 2025 年 11 月 12 日下午 3:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，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）公司聘请的律师。

8、会议地点：南京市江北新区丽景路 7 号公司会议室。

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	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√

根据中国证监会有关规定，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，审议上述第 1.00、2.00、5.00 项议案时将对公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的表决进行单独计票，并及时公开披露。

上述议案中 2.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过，详见 2025 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-034）、《第六届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-035）、《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-037）、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订、废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-038）、《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等文件。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书及持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以邮件、书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准；

（5）以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券部。

2、登记时间：2025 年 11 月 13 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00）。

3、登记地点：公司证券部（南京市江北新区丽景路 7 号 2F）。

4、通讯地址：南京江北新区丽景路 7 号焦点科技股份有限公司。

5、邮编：210032；传真：025-5869 4317。

6、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

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一。

五、备查文件

1、《第六届董事会第十九次会议决议》；

2、《第六届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

证券代码：002315

证券简称：焦点科技

公告编号：2025-040

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2025年10月28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、投票代码：362315
- 2、投票简称：焦点投票
- 3、议案设置及意见表决

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所持有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如议案 2，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位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。

- ② 选举独立董事（如议案 3，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位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 选举非职工代表监事（如议案 4，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监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。

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 11 月 18 日的交易时间，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 1:00—3:00。

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 11 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 18 日下午 3:00。

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 4 月修订）》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，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

焦点科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士（证件号码：_____）代表本人/本单位出席焦点科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人（签章）：	委托人持股数：
	委托人持股性质：
委托人股东账号：	委托人身份证号码：
受托人（签章）：	
授权委托书签发日期：	
授权委托书有效期：	自签署日至本次股东会结束。

议案 编码	议案名称	该列打 勾的 栏目可 以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√			

如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。