

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2025-084

杭州天地数码科技股份有限公司

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、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：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12月11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12月11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12月11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12月08日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2025年12月8日（股权登记日）下午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）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（13）
3.01	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.04	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.05	《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.06	《关于修订〈董事和高级管理人员股份变动	非累积投票提案	√

	管理制度>的议案》		
3.07	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.08	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.09	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.10	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.11	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.12	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.13	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已分别经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月27日、2025年11月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、议案1、2及议案3中的子议案3.01、3.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

4、根据《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》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间：2025年12月9日上午9:30-11:30；下午14:00-16:30，采取信函或传真方式登记的须在2025年12月9日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市临平区康信路600号公司董事会办公室。

4、登记和表决时提交文件的要求：

（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。

（2）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（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡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（复印件加盖公章）、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、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以2025年12月9日16:30前到达本公司为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。公司不接受电话登记。

信函邮寄地址：浙江省杭州市临平区康信路600号公司董事会办公室。

邮编：311100 传真：0571-86358909。

5、其他

（1）会议联系方式

联系人：叶佳卉

电话号码：0571-86358910

传真号码：0571-86358909

电子邮箱：securities@todaytec.com.cn

（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。

（3）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达会场，以便办理签到入场手续。

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一。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第二十四次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2025年11月26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：350743。

2、投票简称：天地投票。

3、填报表决意见或选举票数：本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见为：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12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12月11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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，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”。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

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席杭州天地数码科技股份有限公司于2025年12月11日召开的2025年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

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	回避
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	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√				
2.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》	√				
3.00	《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（13）				
3.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√				
3.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√				
3.03	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√				
3.04	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√				
3.05	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	√				

3.06	《关于修订〈董事和高级管理人员股份变动管理制度〉的议案》	√				
3.07	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√				
3.08	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	√				
3.09	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√				
3.10	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√				
3.11	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√				
3.12	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√				
3.13	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√				

1、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。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）

委托人持股性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人（签字盖章）：

委托日期： 年 月 日

附注：

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

附件三：

杭州天地数码科技股份有限公司

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			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日			

说明：

请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。