

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2025-036

新天科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

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 年第一次临时股东会；
- 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 22 日 14:30
 - (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 22 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 22 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 16 日
- 7、出席对象：
 - (1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国结算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会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件三）。
 - (2) 公司董事、监事、高级管理人员。

- (3) 公司聘请的会议见证律师。
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点

郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会议室。

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	《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对 象的子议案数 (10)
2.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《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	√
2.06	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议 案》	非累积投票提案	√
2.10	《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度> 的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报 规划>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及注销募集资金专户的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的 议案》	累积投票提案	√应选人数 (5) 人
7.01	选举李晶晶女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.02	选举王胜利先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.03	选举常明松先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.04	选举崔红军先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.05	选举白江涛先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√

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
8.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√应选人数 (3)人
8.01	选举吴跃平先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
8.02	选举秦朝葵先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
8.03	选举刘晓曼女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

上述议案分别经公司2025年10月28日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议及2025年12月4日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日及2025年10月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案1为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

议案7、议案8采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事5名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案8独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

公司将对中小股东进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

为便于会议组织管理，保证会议议程有序进行，拟现场参加会议的股东及股东代理人需按照股东会通知要求提前办理参会登记手续，登记方法具体如下：

- 1、现场参会登记时间：2025年12月18日9:00至16:00。
- 2、现场参会登记地点：河南省郑州市高新技术产业开发区红松路252号新天科技股份有限公司投资管理部。
- 3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；
- 4、登记手续：
 - (1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人须提交股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身份证件复印件办理登记手续；委

托代理人出席的，还须填写法人授权委托书并提交出席人身份证复印件。

(2) 自然人股东登记：个人股东须提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书并提交出席人身份证复印件。

(3) 采用电子邮件、传真或信函的方式登记的，请将《股东参会登记表》（附件二）在登记时间截止前送达本公司，并请在发送电子邮件、传真或书面信函后与公司投资管理部联系进行登记确认。

5、出席会议签到时，出席人身份证件和授权委托书必须出示原件。

6、会议联系方式

联系人：杨冬玲

联系电话：0371-56160968

传真：0371-56160968

电子邮箱：xtkj@suntront.com（邮件主题请注明：股东会登记）

7、本次股东会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月六日

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《股东参会登记表》

3、《授权委托书》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者深交所互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参与网络投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

（一）投票代码及投票简称：投票代码：350259，投票简称：新天投票；

（二）填报表决意见

1、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案7.00，采用等额选举，应选人数为5位）

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×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非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。

② 选举独立董事（如提案8.00，采用等额选举，应选人数为3位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在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、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。

4、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、投票时间为 2025 年 12 月 22 日，上午 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 22 日上午 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，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》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：

新天科技股份有限公司

股东参会登记表

姓名或名称		身份证号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	

注：

- 1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
- 2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授权委托书

兹全权授权_____先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席新天科技股份有限公司2025年第一次临时股东会现场会议，授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

表决指示：

议案 编码	议案名称	备注 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：除累积投票提案外的所有提案	√			

非累积投票提案

1.00	《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》	√	作为投票对象的子议案数（10）		
2.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	√			
2.06	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2.07	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
2.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
2.09	《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》	√			
2.10	《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》	√			
3.00	《关于<公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》	√			
4.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》	√			
6.00	《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》	√			

累积投票提案

7.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人
7.01	选举李晶晶女士为第六届董事会非独立董事	√

议案 编码	议案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
7.02	选举王胜利先生为第六届董事会非独立董事	√			
7.03	选举常明松先生为第六届董事会非独立董事	√			
7.04	选举崔红军先生为第六届董事会非独立董事	√			
7.05	选举白江涛先生为第六届董事会非独立董事	√			
8.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人			
8.01	选举吴跃平先生为第六届董事会独立董事	√			
8.02	选举秦朝葵先生为第六届董事会独立董事	√			
8.03	选举刘晓旻女士为第六届董事会独立董事	√			

委托人签字（盖章）：_____

(个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章)

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托股东持票数量：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：____年____月____日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均可。