

深圳通业科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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 年年度股东会

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：2026 年 4 月 16 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 2026 年 4 月 16 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 2026 年 4 月 16 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：2026 年 4 月 10 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普通股股东或其代理人。

于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会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (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：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号楼三层 2 号会议室

二、会议审议事项

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：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<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
6.00	《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》	√
7.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

提案 3-6 项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者的表决单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、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）。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，董事会对 2025 年度在任独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

三、会议登记等事项

1、登记方式

现场登记、通过邮寄和传真登记，不接受电话登记。

（1）自然人股东应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办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；授权委托书模板详见附件2。

（2）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

（3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在2026年4月15日17:00前发送或送达至公司），股东须仔细填写附件3，并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年4月15日的上午9:30-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房，深圳通业科技股份有限公司证券投资部。

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。

5、会议费用：本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

6、联系方式：

联系人：王姣

联系电话：0755-28192960 传真：0755-29843869

邮箱：zhengquanbu@sz-tongye.com

联系地址：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房，深圳通业科技股份有限公司证券投资部，邮编：518000（信封请注明“股东会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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1。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日

附件：

- 1、附件1《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、附件2《授权委托书》
- 3、附件3《参会股东登记表》

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350960”，投票简称为“通业投票”。
2. 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：2026 年 4 月 16 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 2026 年 4 月 16 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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

深圳通业科技股份有限公司
2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳通业科技股份有限公司于 2026 年 4 月 16 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	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<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》	√			
7.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股类别和数量：

受托人：

受托人身份证号码（社会信用代码）：

签发日期：

委托有效期：

附件 3：

参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
是否委托代理人参会	
联系电话	
联系地址	
电子邮件	
邮编	
股东签字（法人股东盖章）	