

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2026-029

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 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 04 月 22 日 14:00:00

(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 2026 年 04 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 2026 年 04 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：2026 年 04 月 15 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 4 月 15 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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件二）。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

8、会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26 号今天国际科技园

### 二、会议审议事项

**表一：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<2025年度董事会工作报告>的议案》                | 非累积投票提案 | √            |
| 2.00  | 《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》                | 非累积投票提案 | √            |
| 3.00  | 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》                 | 非累积投票提案 | √            |
| 4.00  | 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》                 | 非累积投票提案 | √            |
| 5.00  | 《关于续聘2026年度审计机构的议案》                   | 非累积投票提案 | √            |
| 6.00  | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》                    | 非累积投票提案 | √            |
| 7.00  | 《关于预计2026年度对外担保额度的议案》                 | 非累积投票提案 | √            |
| 8.00  | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》               | 非累积投票提案 | √            |
| 9.00  | 《关于2026年度非独立董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》         | 非累积投票提案 | √            |
| 10.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | 非累积投票提案 | √            |
| 11.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名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<br>(2)人 |
| 11.01 | 选举邵健锋先生为第六届董事会非独立董事                   | 累积投票提案  | √            |
| 11.02 | 选举刘成凯先生为第六届董事会非独立董事                   | 累积投票提案  | √            |
| 12.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名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<br>(3)人 |
| 12.01 | 选举杨高宇先生为第六届董事会独立董事                    | 累积投票提案  | √            |
| 12.02 | 选举毛睿先生为第六届董事会独立董事                     | 累积投票提案  | √            |
| 12.03 | 选举赵桂荣先生为第六届董事会独立董事                    | 累积投票提案  | √            |
| 13.00 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》            | 非累积投票提案 | √            |

**特别提示：**上述议案11-12均采用累积投票制进行表决，即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。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

上述第4项议案涉及关联交易预计事项，关联股东邵健伟先生、邵健锋先生、重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）将回避本项议案的表决，且不得作为受托人代表其他

股东对此项议案进行表决。

上述第 9 项议案涉及董事薪酬事项，关联股东邵健锋先生、刘成凯先生、徐峰先生将回避本议案表决（独立董事候选人均未持有公司股份），且不得作为受托人代表其他股东对此项议案进行表决。

除上述第 10 项议案外，其他议案均属于普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；第 10 项议案为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、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）。

公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。同时，公司将说明 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

### 三、会议登记等事项

- 1、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。
- 2、登记时间：2026 年 4 月 20 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
- 3、登记地址：深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26 号 11 楼董事会办公室。
- 4、登记时应当提供的材料：

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真请于 2026 年 4 月 20 日 17:00 前送达公司董事会办公室（信封请注明“今天国际 2025 年年度股东会”字样），不接受电话登记。

- 5、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 30 分钟

到会场办理登记手续，谢绝未登记股东参会。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

#### 6、联系方式：

- (1) 联系人：杨金平、程海燕、陈淦
- (2) 联系电话：0755-82684590
- (3) 电子邮箱：info@nti56.com
- (4) 传真：0755-25161166
- (5) 联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26 号
- (6) 邮编：518116

#### 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

第五届董事会第二十二次会议决议

#### 附件：

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

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2026年03月30日

## 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“350532”，投票简称为“今天投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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（如表一提案 11，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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（如表一提案 12，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

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，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04月22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04月22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大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

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司

## 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）出席深圳市今天国际物流技术股份有限公司于 2026 年 04 月 22 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：

## 本次股东会提案表决意见表

| 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<2025 年度董事会工作报告>的议案》               | √        |    |    |    |
| 2.00                | 《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》               | √        |    |    |    |
| 3.00                | 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》                | √        |    |    |    |
| 4.00                | 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》               | √        |    |    |    |
| 5.00                | 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》                 | √        |    |    |    |
| 6.00                | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》                    | √        |    |    |    |
| 7.00                | 《关于预计 2026 年度对外担保额度的议案》               | √        |    |    |    |
| 8.00                | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》               | √        |    |    |    |
| 9.00                | 《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》       | √        |    |    |    |
| 10.00               | 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | √        |    |    |    |
| 累积投票提案              |                                       |          |    |    |    |
| 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 |                                       |          |    |    |    |
| 11.00               | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》     | 应选人数（2）人 |    |    |    |
| 11.01               | 选举邵健锋先生为第六届董事会非独立董事                   | √        |    |    |    |
| 11.02               | 选举刘成凯先生为第六届董事会非独立董事                   | √        |    |    |    |
| 12.00               | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》      | 应选人数（3）人 |    |    |    |
| 12.01               | 选举杨高宇先生为第六届董事会独立董事                    | √        |    |    |    |
| 12.02               | 选举毛睿先生为第六届董事会独立董事                     | √        |    |    |    |
| 12.03               | 选举赵桂荣先生为第六届董事会独立董事                    | √        |    |    |    |
| 非累积投票提案             |                                       |          |    |    |    |
| 13.00               | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

## 附件3:

### 参会股东登记表

|                |  |                         |  |
|----------------|--|-------------------------|--|
| 自然人股东姓名/法人股东名称 |  | 自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码 |  |
| 法人股东法定代表人姓名    |  |                         |  |
| 股东股票账号         |  | 持股数量（股）                 |  |
| 出席会议人姓名/名称     |  | 是否委托                    |  |
| 受托人姓名          |  | 受托人身份证号码                |  |
| 联系电话           |  | 电子邮箱                    |  |
| 联系地址           |  | 邮编                      |  |
| 自然人股东签字/法人股东盖章 |  |                         |  |

## 说明:

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 4 月 20 日下午 17:00 之前送达、传真、邮寄方式到公司，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。