

证券代码：300193

证券简称：佳士科技

公告编号：2026-006

深圳市佳士科技股份有限公司 关于召开 2025 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 5 月 8 日（星期五）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 5 月 8 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 5 月 8 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 29 日（星期三）

7、出席对象：

(1) 于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、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：深圳市坪山区佳士工业园研发一楼佳士厅

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	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	关于董事 2025 年度薪酬确认、2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于开展外汇衍生品交易的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于补选公司第六届董事会董事的议案	非累积投票提案	√
9.00	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	√

2、公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在本次年度股东大会上述职，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

3、以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。

4、提案 4.00 因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议，涉及的关联股东需回避表决且不可以接受其他股东委托进行投票。

5、以上议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上披露的董事会决议公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记

2、登记时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）9:00-12:00，14:00-17:00

3、登记地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A 栋 1606 会议室

4、登记手续：

(1) 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、个人股东授权委托书。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。信函或电子邮件须在 2026 年 5 月 7 日（星期四）17:00 之前送达公司（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准），不接受电话登记。异地股东采用信函或电子邮件方式登记的，请在发送信函或电子邮件后与公司电话确认。

(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，于会前半小时到会场办理登记手续。

5、其他事项：

(1) 联系方式

联系人：麻丹华

联系电话：0755-21674251

邮编：518052

邮箱：jasiczqb@jasic.com.cn

联系地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A 栋 1606

(2) 现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

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 1。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月10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“350193”，投票简称为“佳士投票”。

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。

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5月8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5月8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

深圳市佳士科技股份有限公司

2025 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）出席深圳市佳士科技股份有限公司于 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年度股东会，代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年年度报告及摘要	√			
3.00	2025 年度利润分配预案	√			
4.00	关于董事 2025 年度薪酬确认、2026 年度薪酬方案的议案	√			
5.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
6.00	关于开展外汇衍生品交易的议案	√			
7.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于补选公司第六届董事会董事的议案	√			
9.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

表决说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”相应意见下方划“√”为准。

委托人：_____

委托人身份证号码（社会信用代码）：_____

委托人股东账号：_____

持股数量：_____

受托人：_____

受托人身份证号码：_____

授权委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《深圳市佳士科技股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书》
之签字页）

委托人签署：_____

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

日期：_____年____月____日

受托人签署：_____

日期：_____年____月____日