

飞天诚信科技股份有限公司 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 05 月 07 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 05 月 07 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 05 月 07 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 28 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 4 月 28 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。上述本公司全体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），或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。

(2) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

(3) 公司董事和高级管理人员。

(4) 公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：现场会议召开地点为北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层公司会议室

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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
5.01	《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.02	《关于公司独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（6）
7.01	《独立董事工作制度》（修订）	非累积投票提案	√
7.02	《关联交易管理制度》（修订）	非累积投票提案	√
7.03	《对外担保管理制度》（修订）	非累积投票提案	√
7.04	《信息披露管理制度》（修订）	非累积投票提案	√
7.05	《投资者关系管理办法》（修订）	非累积投票提案	√
7.06	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（制订）	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	当选人数（3）人
8.01	选举候选人黄煜为第六届董事会非独立董	累积投票提案	√

	事		
8.02	选举候选人李伟为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.03	选举候选人陆舟为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》;	累积投票提案	应选人数(2)人
9.01	选举候选人姚刚为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举候选人辛阳为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、本次会议审议的议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，内容详见2026年4月15日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

公司独立董事将在本次股东会上向股东做出述职报告。

3、上述议案4-6、8-9属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票；公司将根据计票结果进行公开披露。本次会议审议的议案8、9在股东会投票时需采用累积投票制进行投票，非独立董事选举和独立董事选举分别进行表决。

议案9中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

4、本次会议审议议案的具体内容，详见本公司2026年4月15日刊载在巨潮资讯网的公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年4月29日（9:00-12:00，13:00-17:00）

2、登记地点：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层 公司证券事务部

3、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》（附件3），以上资料请于2026年4月29日下午5点前送达公司证券事务部。公司不接受电话登记。

(4) 证券事务部详情信息如下：

收件人：飞天诚信科技股份有限公司证券事务部（信封请注明“股东会”字样）；

联系人：李居彩

通讯地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层

邮政编码：100085

电话：010-62304466-1709

传真：010-62304477

邮编：100085

电子邮箱：jucai@ftsafe.com

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。

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、公司第五届董事会第十三次会议决议

2、其他备查文件

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《参会股东登记表》

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司

董事会

2026年04月15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“350386”，投票简称为“飞天投票”。
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

（如提案编码表的提案 8，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，所投人数不得超过 3 位。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 9，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，股东可以在 2 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，所投人数不得超过 2 位。

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 05 月 07 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 05 月 07 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

飞天诚信科技股份有限公司 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）出席飞天诚信科技股份有限公司于 2026 年 05 月 07 日召开的 2025 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	《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（2）			
5.01	《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
5.02	《关于公司独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（6）			
7.01	《独立董事工作制度》（修订）	√			
7.02	《关联交易管理制度》（修订）	√			
7.03	《对外担保管理制度》（修订）	√			

7.04	《信息披露管理制度》(修订)	√			
7.05	《投资者关系管理办法》(修订)	√			
7.06	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(制订)	√			
累积投票提案	采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数				
8.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人			
8.01	选举候选人黄煜为第六届董事会非独立董事	√			
8.02	选举候选人李伟为第六届董事会非独立董事	√			
8.03	选举候选人陆舟为第六届董事会非独立董事	√			
9.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》;	应选人数(2)人			
9.01	选举候选人姚刚为第六届董事会独立董事	√			
9.02	选举候选人辛阳为第六届董事会独立董事	√			

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

飞天诚信科技股份有限公司
2025 年度股东会参会股东登记表

姓名/名称		证件号码	
股东账户		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
是否本人参会		邮政编码	
联系地址			