

## 绿盟科技集团股份有限公司 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 18 日 14:00

(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 18 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 18 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 05 月 11 日

7. 出席对象：

(1) 于 2026 年 05 月 11 日下午收市后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公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园主楼一层会议室。

## 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	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度报告及其摘要	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	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	2026 年度董事薪酬方案	非累积投票提案	√
6.00	关于为董事和高级管理人员购买责任险的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于为子公司提供担保的议案	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年04月23日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告或者文件。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2. 以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。

其中，提案4、5、6关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票；提案7为本次股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记

(1) 自然人股东持本人身份证明文件、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证明文件办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证明文件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

(4) 会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；

(5) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

上述信函、传真须在 2026 年 05 月 13 日下午 17:00 之前送达或者传真至公司，并通过电话方式对所发信函或者传真与公司进行确认。

采用信函方式登记的，请寄至北京市海淀区北洼路 4 号绿盟科技园证券事务与投资者关系部，邮编：100089。

(6) 办理登记时以上证明文件原件或者复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证明文件和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

2. 登记时间：2026 年 05 月 13 日 9:30-17:00

3. 登记地点：公司证券事务与投资者关系部

4. 会议联系方式：

联系人：杜彦英、贺彤阳

电话：010-68438880      传真：010-68728708

电子邮箱：ir@nsfocus.com

5. 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作说明详见附件 1。

## 五、备查文件

1. 第五届董事会第十二次会议决议
2. 第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议
3. 第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议

附件 1. 参加网络投票的具体操作流程

附件 2. 2025 年度股东会授权委托书

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2026 年 04 月 22 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“350369”，投票简称为“绿盟投票”。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月18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、通过深圳证券交易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18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. 2025 年度股东会授权委托书

绿盟科技集团股份有限公司  
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）出席绿盟科技集团股份有限公司于 2026 年 05 月 18 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	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年度报告及其摘要	√			
3.00	2025 年度利润分配预案	√			
4.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
5.00	2026 年度董事薪酬方案	√			
6.00	关于为董事和高级管理人员购买责任险的议案	√			
7.00	关于为子公司提供担保的议案	√			

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：至本次股东会结束