

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2026-027

## 立昂技术股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）2026年4月21日召开的第五届董事会第八次会议，公司定于2026年6月4日（星期四）下午15:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东大会。本次年度股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，现将召开本次年度股东大会的相关事项公告如下：

#### 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：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第八次会议已经审议通过提议召开本次年度股东大会的议案。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年6月4日15:30

(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6月4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6月4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5月28日

7、出席对象：

(1) 截至2026年5月28日下午交易结束时，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：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术 9 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	《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 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《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的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、以上提案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3、以上提案公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并对计票结果进行披露。

4、议案 4.00 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的三分之二以上通过。

5、提案 5.00 涉及关联事项，关联股东需回避表决，也不能接受其他股东委托进行投票。

6、公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在本次年度股东会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法定代表人证明书及身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）进行登记。

(2) 自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

(3) 股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公司2025年度股东会参会股东登记表》，以便登记确认。传真、信函及邮件在2026年6月3日18:00前送达或传真至公司证券事务中心，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年6月3日上午10:30至13:30，下午16:00至18:00。

3、登记地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券事务中心，邮编：830000（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年度股东会”字样）。

#### 4、会议联系方式：

联系人：朱沛如

电话：0991-5300603

传真：0991-3680356

电子邮件：sd@leon.top

联系地址：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券事务中心

5、注意事项：本次年度股东会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。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。

#### 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2。

#### 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件 1

## 授权委托书

致：立昂技术股份有限公司

\_\_\_\_\_（以下简称“委托人”）兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）（以下简称“受托人”）出席立昂技术股份有限公司 2025 年度股东会，代理委托人在本次会议上行使表决权。

一、受托人姓名，身份证号：\_\_\_\_\_。

二、委托人持有立昂技术股份有限公司[\_\_\_\_\_]股股份，为[\_\_\_\_\_]（持股性质），受托人可依法行使[\_\_\_\_\_]股股份的表决权。

三、受托人对本次股东会会议通知所列提案及事项均享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下意思进行表决：

提案编码	提案名称	备注	投票选项		
		该列打勾的栏目可以投票	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 年度利润分配方案的议案》	√			
3.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
4.00	《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的议案》	√			
5.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			

委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决。由此引致的责任由委托人本人承担。

四、本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次会议结束时止。

五、受托人不得转委托。

委托人（签字/盖章）：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪辑、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件 2:

## 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“350603”；投票简称为“立昂投票”。

2. 填报表决意见。

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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 6 月 4 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 6 月 4 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 6 月 4 日下午 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（2025 年修订）》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 <http://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 <http://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 3

## 立昂技术股份有限公司 2025 年度股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量（股）	
出席会议人姓名/名称	
是否委托	
代理人姓名（如有）	
代理人身份证号（如有）	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
登记日期	
个人股东签字/法人股东盖章	

附注：

- 1、请完整填写全名及名称（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 6 月 3 日 18:00 之前送达、邮寄、传真或邮件方式到公司证券事务中心，不接受电话方式登记；
- 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。