

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2026-042

广西天山电子股份有限公司 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。

重要提示：

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议，会议决定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

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 5 月 22 日 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 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 5 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 5 月 15 日

7、出席对象：

(1) 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的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。

(2) 公司董事和高级管理人员及换届董事候选人。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公司深圳分公司会议室。

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		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	√
非累积投票提案			
1.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	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	《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订、制定公司治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案（7）
9.01	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
9.02	《关于修订〈董事及高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.03	《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.04	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.05	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.06	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
9.07	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
累积投票提案			
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四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 3 人

11.01	《选举王嗣纬为公司第四届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
11.02	《选举王嗣缜为公司第四届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
11.03	《选举叶苏甜为公司第四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四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数 3 人
12.01	《选举巩启春为公司第四届董事会独立董事》	累积投票提案	√
12.02	《选举娄超为公司第四届董事会独立董事》	累积投票提案	√
12.03	《选举林洪为公司第四届董事会独立董事》	累积投票提案	√

2、特别提示

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案 4.00、提案 9 中子议案 9.06 和 9.07 及提案 10.00 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中，提案 4.00 表决通过是后续提案 10.00 表决结果生效的前提，提案 10.00 表决通过是提案 11.00、12.00 生效的前提。

上述提案 9.00 涉及逐项表决事项，每项子议案须进行逐项表决。

提案 11.00、12.00 将对各候选人采用累积投票方式选举：应选非独立董事 3 人、独立董事 3 人。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。

上述提案 12.00 选举的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

提案 6.00 关联股东需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票。

在审议《2025 年度董事会工作报告》提案时，会议还将听取公司独立董事巩启春先生、娄超先生的 2025 年度独立董事述职报告。

为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露。其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：全体股东均有权出席股东会。出席会议的股东或股东代理人应在会议

召开前提前登记，登记可采取现场、传真、电子邮件等方式登记，其中采取传真或电子邮件方式登记的，请通过电话进行确认。

2、登记地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼公司深圳分公司会议室。

3、登记时间：2026年5月18日9:00至17:00。

4、登记和出席会议所需资料

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书（详见附件2）、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

(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，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关资料原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

(3) 异地股东可采用信函、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件3），以便登记确认。信函、电子邮件请于2026年5月18日17:00前送达至广西天山电子股份有限公司深圳分公司董事会办公室或发送至电子邮箱。

信函邮寄地址：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园1栋18楼；

电子邮件接收邮箱：ir@techshine.com.cn。

本次股东会不接受电话登记。

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确认手续。

5、会议联系方式

联系人：叶小翠、林泽超

联系电话：0755-27449672

联系传真：0755-26951193

电子邮箱：ir@techshine.com.cn

6、会议费用

本次会议会期半天，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

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一。

五、备查文件

1、《第三届董事会第二十五次会议决议》。

六、附件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《2025年年度股东会参会股东登记表》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351379”，投票简称为“天山投票”。
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 11.00，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。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 12.00，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，所投人数不得超过 3 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5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5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会网络投票实施细则》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:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席广西天山电子股份有限公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权，代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			
9.00	《关于修订、制定公司治理制度的议案》	√作为投票 对象的子议 案（7）			
9.01	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			
9.02	《关于修订〈董事及高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》	√			
9.03	《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	√			
9.04	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	√			
9.05	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
9.06	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
9.07	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
10.00	《关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》	√			
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四届董事会非独立董事候选人的议案》		应选人数 3 人		

11.01	《选举王嗣纬为公司第四届董事会非独立董事》	√	
11.02	《选举王嗣缜为公司第四届董事会非独立董事》	√	
11.03	《选举叶苏甜为公司第四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四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	
12.01	《选举巩启春为公司第四届董事会独立董事》	√	
12.02	《选举娄超为公司第四届董事会独立董事》	√	
12.03	《选举林洪为公司第四届董事会独立董事》	√	

委托人（盖章）：

委托人持股数额和股份性质：

委托人证件号码：

委托人股票账号：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决的后果均由本人（单位）承担。对于累积投票议案，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

附件 3:

广西天山电子股份有限公司
2025 年年度股东会参会股东登记表

股东姓名（名称）		身份证号码或 统一社会信用代码	
委托代理人姓名		身份证号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮件		邮编	
是否本人参会		备注	

备注:

1. 本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任；

2. 登记时间内用信函或电子邮件进行登记的，需提供相关证件复印件，并与原件保持一致，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准；

3. 请用正楷字体填写此表；

4. 没有事项请填写“无”。

个人股东签署:

法人股东盖章:

日期: 年 月 日