

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2026-030

北京同有飞骥科技股份有限公司

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 19 日（星期二）下午 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 5 月 19 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 19 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 12 日（星期二）

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 12 日（股权登记日）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公司全体股东。上述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) 公司董事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室。

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	《2025年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于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	√
5.00	《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《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	√
7.00	《关于确认非独立董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于确认独立董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经2026年4月24日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过；议案1.00、9.00已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，议案6.00、7.00已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，议案8.00已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审阅，因关联委员齐铂金先生、吴蕊女士回避表决，非关联委员不足半数，本议案直接提请董事会审议。上述议案的具体内容，详见公司于2026年4月28日披露于符合中国证券监督管理委员会要求的创业板信息披露网站的相关公告。

3、本次股东会审议议案7.00时，与该议案有利害关系的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；议案5.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上表决通过；其余议案均为普

通决议议案，需经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、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。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于符合中国证券监督管理委员会要求的创业板信息披露网站的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月15日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

2、登记地点：北京市海淀区地锦路9号院2号楼，公司证券事务部

3、登记方式：

(1) 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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真请在 2026 年 5 月 15 日 17:00 前送达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼，公司证券事务部收，邮编：100095（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的所有费用自理。

5、会议联系方式：

地址：北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼

邮政邮编：100095

联系人：时志峰

电话：010-62491977

传真：010-62491977

E-mail: zqtz@toyou.com.cn

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

公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

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

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“350302”，投票简称为“同有投票”。

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19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19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 <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 2:

北京同有飞骥科技股份有限公司

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）出席北京同有飞骥科技股份有限公司于 2026 年 5 月 19 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 年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于确认独立董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			

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：

附件 3:

北京同有飞骥科技股份有限公司

2025 年度股东会参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	