

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2026-026

## 深圳市新国都股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东大会的通知公告

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 06 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 06 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 06 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 06 月 15 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

本次股东会股权登记日为 2026 年 6 月 15 日（星期一）。凡于 2026 年 6 月 15 日 15:00 收市时在中国结算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。

(3) 公司聘请的律师和其他人员。

(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：深圳市南山区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 2 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	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于确认董事 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	√
5.00	《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《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	√
9.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（6）人
9.01	刘祥	累积投票提案	√
9.02	江汉	累积投票提案	√

9.03	孙彤	累积投票提案	√
9.04	石晓冬	累积投票提案	√
9.05	韦余红	累积投票提案	√
9.06	刘玉清	累积投票提案	√
10.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
10.01	陈京琳	累积投票提案	√
10.02	刘容欣	累积投票提案	√
10.03	林志伟	累积投票提案	√
10.04	陈燕文	累积投票提案	√
11.00	《关于公司 2026 年股票期权激励计划草案及摘要的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于公司 2026 年股票期权激励计划实施考核办法的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于修订〈公司章程〉及 H 股发行并上市后适用的〈公司章程（草案）〉部分条款的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述提案 4 全体董事回避表决并直接提交本次股东会审议，除提案 4 外其余提案已分别经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届董事会第二十四次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

上述提案 5、11-14 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；提案 1-4、6-10 属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。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。

上述提案 9、10 将采用累积投票制进行表决。本次换届选举应选非独立董事 6 人、独立董事 4 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。非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。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。

### 三、会议登记等事项

#### （一）会议登记

1、登记时间：2026 年 6 月 17 日（9:00-12:00，13:30-18:00）

2、登记地点：深圳市南山区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 11 楼公司董事会秘书处。

#### 3、登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或者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，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；

（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量；

（4）异地股东可采用电子邮件或书面信函的方式登记（电子邮件、书面信函需在 2026 年 6 月 17 日 18:00 前送达公司董事会秘书处，逾期无效），公司不接受电话登记。使用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料发送至公司指定邮箱：xgd-zqb@xgd.com，并注明参加股东会；使用书面信函方式登记的股东，请将材料送达上述登记地点。

4、参加股东会时请出示相关证件的原件。

## （二）会议联系方式

### 1、联系方式

（1）地址：深圳市南山区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 11 楼董事会秘书处

（2）联系人：王颖欣

（3）联系电话：0755—83481391

（4）传真：0755-26901850

（5）邮箱：xgd-zqb@xgd.com

### 2、其他事项

（1）本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

## 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. 《第六届董事会第二十二次会议决议》；
2. 《第六届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市新都股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 29 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“350130”，投票简称为“新国投票”。

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 9，采用等额选举，应选人数为 6 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×6。股东可以将所拥有的选举票数在 6 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 10，采用等额选举，应选人数为 4 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×4。股东可以在 4 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。

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06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06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》《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

### 深圳市新国都股份有限公司 2025 年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）出席深圳市新国都股份有限公司于 2026 年 06 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，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	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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的议案》	√			
3.00	《关于拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
4.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	√			
6.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》	√			
8.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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				
9.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
9.01	刘祥	√			
9.02	江汉	√			

9.03	孙彤	√			
9.04	石晓冬	√			
9.05	韦余红	√			
9.06	刘玉清	√			
10.00	《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人			
10.01	陈京琳	√			
10.02	刘容欣	√			
10.03	林志伟	√			
10.04	陈燕文	√			
非累积投票提案					
11.00	《关于公司 2026 年股票期权激励计划草案及摘要的议案》	√			
12.00	《关于公司 2026 年股票期权激励计划实施考核办法的议案》	√			
13.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√			
14.00	《关于修订〈公司章程〉及 H 股发行并上市后适用的〈公司章程（草案）〉部分条款的议案》	√			

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:

深圳市新国都股份有限公司

股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名			
个人股东身份证号/ 法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/ 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		邮箱	
联系地址			

附注:

- 1、请打印或用正楷字填录信息。
- 2、上述股东参会登记表的复印件或按以上格式自制均有效。