

## 江西天利科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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：2026 年第二次临时股东会

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（2025 年修订）》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 6 月 18 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 6 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 6 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 6 月 12 日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。

截至股权登记日 2026 年 6 月 12 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均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

8. 会议地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1 号楼 13 楼 1305 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
1.00	关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (6) 人
1.01	选举张金亮先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举钟继伟先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举叶鹏飞先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举王黎贤先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举赵丹先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.06	选举顾兰芳女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (3) 人
2.01	选举柳习科先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举张骏先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举罗金明先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2. 上述议案已分别经第五届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

3. 议案 1 选举公司非独立董事 6 名，议案 2 选举公司独立董事 3 名，均采用累积投票制进行表决，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。董事候选人简历详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

4. 根据《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》等相关法律要求，本次审议的议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果予以披露。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、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。

### 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。

2. 登记时间：2026年6月16日（星期二）9:00-11:30，14:00-17:00。股东采取信函或传真方式登记的，须在2026年6月16日17:00之前送达或传真到公司。

3. 登记地点：

现场登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室

信函登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室

邮编：334000

电话号码：0793-8330399

传真号码：0793-8171399

4. 登记办法：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

（2）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，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及出席人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、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）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6月16日17:00之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与公司联络人进行确认。

(4) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<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**

1. 第五届董事会第二十三次会议决议；
2. 深圳交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日

## 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“350399”，投票简称为“天利投票”。

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（提案 1，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（提案 2，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 6 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 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。

## 江西天利科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席江西天利科技股份有限公司于 2026 年 6 月 18 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（6 人）			
1.01	选举张金亮先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举钟继伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举叶鹏飞先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王黎贤先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举赵丹先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举顾兰芳女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3 人）			
2.01	选举柳习科先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举张骏先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举罗金明先生为公司第六届董事会独立董事	√			

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：