

证券代码：600745

证券简称：\*ST 闻泰

公告编号：临 2026-055

证券代码：110081

转债简称：闻泰转债

## 闻泰科技股份有限公司

### 关于2025年年度股东会变更现场会议地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2026年6月16日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600745	*ST 闻泰	2026/6/9

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-049）。因会务安排调整，现将本次股东会现场召开地点变更为湖北省黄石市下陆区团城山广会路18号闻泰花园酒店会议室。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于2026年5月27日公告的原股东会通知事

项不变。

#### 四、 更正补充后股东会的有关情况。

##### 1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月16日 14点00分

召开地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路18号闻泰花园酒店会议室

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月16日

至2026年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

##### 4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度利润分配方案	√
3	《2025年年度报告》及其摘要	√
4	独立董事2025年度述职报告	√
5.00	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√

5.01	张学政先生 2025 年度薪酬	√
5.02	张秋红女士 2025 年度薪酬	√
5.03	高岩先生 2025 年度薪酬	√
5.04	董波涛先生 2025 年度薪酬	√
5.05	谢国声先生 2025 年度薪酬	√
5.06	黄小红女士 2025 年度薪酬	√
5.07	杨沐女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√
5.08	沈新佳女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√
5.09	庄伟先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√
5.10	商小刚先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案	√
5.11	甘培忠先生 2026 年度薪酬方案	√
6	关于 2026 年度担保计划的议案	√
7	确认公司 2025 年度财务和内控审计费用的议案	√
8	关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案	√
9	关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案	√

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

闻泰科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月16日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告			
2	2025 年年度利润分配方案			
3	《2025 年年度报告》及其摘要			
4	独立董事 2025 年度述职报告			
5.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案			
5.01	张学政先生 2025 年度薪酬			
5.02	张秋红女士 2025 年度薪酬			
5.03	高岩先生 2025 年度薪酬			
5.04	董波涛先生 2025 年度薪酬			
5.05	谢国声先生 2025 年度薪酬			
5.06	黄小红女士 2025 年度薪酬			
5.07	杨沐女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案			
5.08	沈新佳女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案			
5.09	庄伟先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案			

5.10	商小刚先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案			
5.11	甘培忠先生 2026 年度薪酬方案			
6	关于 2026 年度担保计划的议案			
7	确认公司 2025 年度财务和内控审计费用的议案			
8	关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案			
9	关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。