

天马微电子股份有限公司

关于召开 2026 年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 9 月 10 日 14:50

(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 9 月 10 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 9 月 10 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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 3 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 9 月 3 日（星期四）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普通股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（授权委托书模板详见附件 2），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：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦 16 楼会议室

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	关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于变更注册资本、经营范围并修订《公	非累积投票提案	√

	司章程》相应条款的议案		
--	-------------	--	--

2、议案审议及披露情况

以上议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月25日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第十一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-035）、《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-038）、《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-039）、《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2026-040）等公告。

议案1涉及关联交易，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3为特别决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2、登记时间：2026 年 9 月 8、9 日（上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30）。

3、登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦。

4、会议联系方式

联系人：陈冰峡、胡茜

电话：0755-86225886

传真：0755-86225772

地址：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦

电子邮箱：sztmzq@tianma.cn

邮编：518131

5、与会股东食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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

- 1、公司第十一届董事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

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“360050”, 投票简称为“天马投票”。

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 9 月 10 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 9 月 10 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:

天马微电子股份有限公司

2026 年第一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）
出席天马微电子股份有限公司于2026年9月10日召开的2026年第一次临时股东会，
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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	√			
2.00	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√			
3.00	关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案	√			

注：1、审议议案时，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

受托人签名：

签发日期： 年 月 日

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

委托有效期：