

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-012

## 熵基科技股份有限公司 关于召开公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“熵基科技”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2026 年 3 月 26 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东大会

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 03 月 26 日 14:00

（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 03 月 26 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 03 月 26 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 03 月 20 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 3 月 20 日下午交易结束时，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本公司全体已发行有表决权股份的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：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技 204 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	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	√
<b>累积投票提案（采用等额选举）</b>		
1.00	关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 3 人
1.01	选举车全宏先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举金海荣先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举高本合先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举梁龙先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举王义华女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举金振朝先生为公司第四届董事会独立董事	√
<b>非累积投票提案</b>		
3.00	关于修订《熵基科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	√
4.00	关于部分募集资金投资项目调整投资规划并调减投资总额及延期的议案	√

---

(1) 上述相关议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

(2) 公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

(3) 上述议案中，议案 1.00、议案 2.00 以累积投票方式进行选举，相关子议案将进行逐项表决，股东会分别选举非独立董事 3 名、独立董事 3 名。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。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。

### 三、会议登记事项

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 1）进行登记。

(2) 自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证件和股东授权委托书（附件 1）进行登记。

(3) 股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请填写《熵基科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。传真、信函及邮件在 2026 年 3 月 24 日 18:00 前送达或传真至公司证券部或通过电子邮件形式发至联系人邮箱（[ir@zkteco.com](mailto:ir@zkteco.com)），不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 3 月 24 日 9:00-18:00。

3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技证券部，邮编：523710（如通过信函及电子邮件方式登记，请注明“2026 年第一次临时股

---

东会”字样)。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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3。

#### 五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2026年3月10日

附件 1:

**熵基科技股份有限公司**  
**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）出席熵基科技股份有限公司于 2026 年 03 月 26 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	投票选项		
		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	√			
<b>累积投票提案（采用等额选举）</b>			<b>选举票数（票）</b>		
1.00	关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案		应选人数 3 人		
1.01	选举车全宏先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举金海荣先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举高本合先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案		应选人数 3 人		
2.01	选举梁龙先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举王义华女士为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举金振朝先生为公司第四届董事会独立董事	√			
<b>非累积投票提案</b>			<b>投票选项</b>		
			同意	反对	弃权
3.00	关于修订《熵基科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	√			

---

4.00	关于部分募集资金投资项目调整投资规划并调减投资总额及延期的议案	√			
------	---------------------------------	---	--	--	--

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 2:

## 熵基科技股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
身份证号码/营 业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
代理人姓名		代理人身份证 号码	

股东签字（法人股东加盖公章）： \_\_\_\_\_

附件 3:

## 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“351330”；投票简称：“熵基投票”。

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 1，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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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 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 3 月 26 日 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 03 月 26 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。