

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2026-0327-011

## 珠海全志科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 04 月 20 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 04 月 20 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 04 月 20 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 04 月 14 日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日 2026 年 04 月 14 日(星期二)15:00 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并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东(授权委托书式样见附件 2)；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号 116 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〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈公司章程〉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	《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司未来三年股东回报规划(2026 年-2028 年)的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理辦法的议案》	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 年限制性股票激励计划相关事项的议	非累积投票提案	√

	案》		
14.00	《关于公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司相关董事会审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。

3、上述议案 7.00、11.00、12.00、13.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、属于本次激励计划的激励对象，为关联股东，在审议议案 11.00、议案 12.00、议案 13.00 时，关联股东需回避表决。

属于本次员工持股计划的参与对象，为关联股东，在审议议案 14.00、议案 15.00、议案 16.00 时，关联股东需回避表决。

5、公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 04 月 17 日工作日时间上午 9:00-11:00；下午 14:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证、其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、股东签署的授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，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、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

(3) 异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，需提供有关证件复印件，并仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真登记的，请在发送传真后电话确认。来信请寄：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号，证券事务部（收），邮编：519080（信封请注明“股东会”字样）。

(4) 公司不接受电话登记。

(5) 注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②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。

### 3、登记地点及联系方式

地 址：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号

联系人：蔡霄鹏、王艺霖

电 话：0756-3818276

传 真：0756-3818300

邮 箱：[ir@allwinnertech.com](mailto:ir@allwinnertech.com)

4、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

### 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1。

### 五、备查文件

1. 第五届董事会第二十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2026年3月27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“350458”，投票简称为“全志投票”。

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 04 月 20 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 04 月 20 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

珠海全志科技股份有限公司  
2025 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）出席珠海全志科技股份有限公司于 2026 年 04 月 20 日召开的 2025 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	备注	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〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈公司章程〉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》	√			
9.00	《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于公司未来三年股东回报规划(2026 年-2028 年)的议案》	√			

11.00	《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	√			
12.00	《关于公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	√			
13.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	√			
14.00	《关于公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	√			
15.00	《关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》	√			
16.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》	√			

委托人姓名或名称（盖章）：

委托人身份证号码或社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：自签署日至本次股东会结束

附注：

1. 请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多选无效；

2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

