

绿盟科技集团股份有限公司 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 7 月 31 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 7 月 31 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 7 月 31 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 7 月 24 日

7. 出席对象：

（1）于 2026 年 7 月 24 日下午收市后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公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园主楼一层会议室。

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
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	非独立董事候选人胡忠华	累积投票提案	√
1.02	非独立董事候选人叶晓虎	累积投票提案	√
1.03	非独立董事候选人车海麟	累积投票提案	√
1.04	非独立董事候选人刘晨光	累积投票提案	√
1.05	非独立董事候选人邓伟华	累积投票提案	√
1.06	非独立董事候选人房海强	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	独立董事候选人刘辉	累积投票提案	√
2.02	独立董事候选人李春红	累积投票提案	√
2.03	独立董事候选人沈朝晖	累积投票提案	√
2.04	独立董事候选人耿芳	累积投票提案	√

2. 上述提案已经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2026年7月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或者文件。

3. 提案编码表中的第1.00、第2.00项，采用累积投票方式选举，应选非独立董事5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。

4. 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，股东会方可进行表决。

5. 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：现场登记或通过信函、传真方式登记

（1）自然人股东持本人身份证明文件、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证明文件办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证明文件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；

（5）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 7 月 29 日下午 17:00 之前送达或者传真至公司，并通过电话方式对所发信函或者传真与公司进行确认。

采用信函方式登记的，请寄至北京市海淀区北洼路 4 号绿盟科技园证券事务与投资者关系部，邮编：100089。

（6）办理登记时以上证明文件原件或者复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证明文件和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

2. 登记时间：2026 年 7 月 29 日 9:30-17:00

3. 登记地点：公司证券事务与投资者关系部

4. 会议联系方式：

联系人：杜彦英、贺彤阳

电话：010-68438880 传真：010-68728708

电子邮箱：ir@nsfocus.com

5. 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作说明详见附件 1。

五、备查文件

1. 第五届董事会第八次临时会议决议
2. 第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议

附件 1. 参加网络投票的具体操作流程

附件 2. 2026 年第一次临时股东大会授权委托书

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 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“350369”，投票简称为“绿盟投票”。

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。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

本次股东大会选举各提案组下股东拥有的选举票数如下：

（1）选举非独立董事

提案编码表的提案 1.00，采用差额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以在 5 位非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 5 位。

（2）选举独立董事

提案编码表的提案 2.00，采用差额选举，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。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 7 月 31 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、通过深圳证券交易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 7 月 31 日 9:15-15:00 的任意时间。

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. 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）出席绿盟科技集团股份有限公司于 2026 年 7 月 31 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	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用差额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（5）人			
1.01	非独立董事候选人胡忠华	√			
1.02	非独立董事候选人叶晓虎	√			
1.03	非独立董事候选人车海麟	√			
1.04	非独立董事候选人刘晨光	√			
1.05	非独立董事候选人邓伟华	√			
1.06	非独立董事候选人房海强	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
2.01	独立董事候选人刘辉	√			
2.02	独立董事候选人李春红	√			
2.03	独立董事候选人沈朝晖	√			
2.04	独立董事候选人耿芳	√			

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：