证券代码：002723　　证券简称：小崧股份　　公告编号：2026-121

# 广东小崧科技股份有限公司

# 关于召开2026年第五次临时股东会的通知

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。

**重要提示：**

1、广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第五次临时股东会的议案》，董事会决定于2026年11月13日召开公司2026年第五次临时股东会。

2、公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权，直至其年满十八周岁。截至本次股东会通知日，田一乐、田甜均未满十八周岁。根据《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》第2.1.16条及第6.4.1条，上述股东需在本次股东会上放弃表决，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。承诺放弃表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

## 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第五次临时股东会

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11月13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11月13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11月13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11月9日

7、出席对象：

（1）截至2026年11月9日下午15:00交易结束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股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，股东可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的股东（授权委托书式样附后）。存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃表决或者不行使表决权，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）公司董事、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：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司会议室

**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<br>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 | 《关于补选罗明华女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、议案披露情况

以上议案已经公司2026年10月28日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月29日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别说明

（1）提案1.00仅补选一名非独立董事，无需采用累积投票制。

（2）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。

**三、会议登记等事项**

1、登记方式：采取现场、电子邮件、信函或传真登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2026年11月11日9:00-11:30及13:30-16:00。

（2）电子邮件、信函、传真登记时间：须于2026年11月11日当天16:00点前送达或传真至公司。

3、登记手续：

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须加盖法人股东公司公章。

自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；

委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；④授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须自然人股东签字。

（2）电子邮件、信函或传真登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函或传真方式登记。

①采用电子邮件登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加广东小崧科技股份有限公司2026年第五次临时股东会”；

②采用信函方式登记的股东，请将登记材料送达至公司办公地址广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东会”字样；

③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

4、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部。

5、联系方式

联系人：董事会秘书　　詹　惠

　　证券事务代表　　胡献文

联系电话：0750－3167074

传真号码：0750－3167075

电子邮箱：kn_anyby@kennede.com

6、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

**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一。

**五、备查文件**

1、《公司第七届董事会第八次会议决议》

特此公告。

**广东小崧科技股份有限公司董事会**

**2026年10月29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“362723”，投票简称为“小崧投票”。

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11月13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11月13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：

# 广东小崧科技股份有限公司

# 2026年第五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）出席广东小崧科技股份有限公司于2026年11月13日召开的2026年第五次临时股东会，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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 《关于罗明华女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ | | | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

（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： |