证券代码：300195　　证券简称：长荣股份　　公告编号：2026-065

# 天津长荣科技集团股份有限公司

# 关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告

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。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日在巨潮资讯网披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064），本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：

**一、召开会议的基本情况**

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

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11月11日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11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11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04日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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。天津长荣科技集团股份有限公司－2022 年员工持股计划的持有人自愿放弃其通过员工持股计划所持标的股票的表决权，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。该股东不可接受其他股东委托投票。

（2）公司董事、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：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司会议室。

**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 | 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、公司将对中小股东进行单独计票。

3、以上议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

**三、会议登记等事项**

1、登记方式：

（1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法定代表人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代

理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人有效持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在 2026 年 11 月 10 日 16:00 前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300400（信封请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2026 年 11 月 10 日 9:00-16:00（信函以收件邮戳为准）。

3、登记地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部。

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现场签到登记手续。

5、会议联系方式：

联系人姓名：张粟彤

电话号码：022-26986268　　传真号码：022-26973430

电子邮箱：crgf@mkmchina.com

通信地址：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300400

6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

7、临时提案请于会议召开前十天提交。

8、本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

**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**

《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 5 日

附件一

# 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“350195”，投票简称为“长荣投票”。

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 11 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 11 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。

附件二

# 天津长荣科技集团股份有限公司

# 2026 年第二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）出席天津长荣科技集团股份有限公司于 2026 年 11 月 11 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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 | 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 | √ | | | |

委托人名称（签名或盖章）：

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：

**附件三**

# 股东参会登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | | 证件号码 | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮　　编 | |
| 是否本人参会 | | 备　　注 | |