

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2025-011

深圳市欣天科技股份有限公司

关于召开 2025 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。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第二十三（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，拟于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”）。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会根据《公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议》召集本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为：2025 年 4 月 14 日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间为：2025 年 4 月 14 日。其中，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：2025 年 4 月 14 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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）

委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将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>) 向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 9 日（星期三）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，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普通股股东均有权出席股东大会，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) 本公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 24 层 2401 房。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称：

议案编号	议案名称	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	√
累积投票提案，采用等额选举		
1.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
1.01	《选举石伟平先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举汪长华先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举孙海龙先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举查秉柱先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	《选举刘憬先生为公司第五届董事会独立董事》	√

2.02	《选举孙章春先生为公司第五届董事会独立董事》	√
2.03	《选举阳林先生为公司第五届董事会独立董事》	√
非累积投票提案		
3.00	《关于公司第五届董事会非独立董事津贴（薪酬）的议案》	√
4.00	《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	√

2、上述议案已经公司 2025 年 3 月 28 日召开的公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见同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。

3、上述第 1-2 项提案按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。提案 1 以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事 4 人；提案 2 以累积投票方式选举独立董事，应选独立董事 3 人；非独立董事和独立董事的选举表决分开进行。以累积投票方式选举公司董事时，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交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、上述提案将对中小投资者的表决进行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、监事、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。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间

2025 年 4 月 11 日（星期五）上午 9:30—11:30、下午 14:00—17:00

2、现场登记地点

深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 24 层 2401 房。

3、登记手续

（1）法人股东登记：

符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持企业营业执照复印件（盖公章）、法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；

法定代表人委托代理的,代理人应持法人股东证券账户卡复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、经公证的法人授权委托书(盖公章)(见附件2)办理登记手续。

(2) 自然人股东登记:

符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续;

自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证和授权委托书(格式见附件2)、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东登记:

异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记(需在2025年4月11日下午17:00前送达公司董事会办公室),不接受电话登记。股东须仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件3),并附身份证及股东证券账户卡复印件,以便登记确认,请发传真后电话确认。

(4) 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、会议联系方式

会议联系人:吴志华

联系电话:0755-86363037

传真:0755-86363037

邮箱地址: xdcdb@xdc-industries.com

通讯地址:深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座24层2401房。

邮编:518055

5、其他事项

(1) 会议费用:本次股东大会现场会议会期预计为半天,参加会议人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

(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与会前半小时到达会场。

(3) 会议不接受电话登记。

(4) 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(5) 法人股东或者自然人股东委托代理人参会的，授权委托书应当公证。

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，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议》；
特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十九日

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“350615”，投票简称为“欣天投票”。

2、填报表决意见。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 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 1，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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（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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位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。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

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：2025年4月14日（星期一）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2025年4月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年4月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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 <http://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 <http://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

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年 4 月 14 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或社会统一信用代码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩 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	√			
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人	选举票数		
1.01	《选举石伟平先生为公司第五届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举汪长华先生为公司第五届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举孙海龙先生为公司第五届董事会非独立董事》	√			
1.04	《选举查秉柱先生为公司第五届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
2.01	《选举刘憬先生为公司第五届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举孙章春先生为公司第五届董事会独立董事》	√			
2.03	《选举阳林先生为公司第五届董事会独立董事》	√			
非累积投票提案					

3.00	《关于公司第五届董事会非独立董事津贴（薪酬）的议案》	√			
4.00	《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	√			

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人（盖章/签字）：_____

受托人（盖章/签字）：_____

委托日期： 年 月 日

附注：

1、累积投票提案：请填写投给候选人的选举票数。若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票按废票处理；若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权。

2、非累积投票提案：委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”作出投票指示，只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

3、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

4、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

5、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

