

证券代码：874600

证券简称：千岸科技

主办券商：兴业证券

深圳千岸科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳千岸科技股份有限公司章程》以及《深圳千岸科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东大会以现场投票及通讯相结合的方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 电子通讯投票

√网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场和网络投票表决方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年5月27日11:00。

2、网络投票起止时间：2025年5月26日15:00—2025年5月27日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874600	千岸科技	2025年5月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(八) 本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	√
2	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	√
3	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及募集资金运用可行性研究报告的议案》	√
4	《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	√
5	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》	√

6	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》	√
7	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》	√
8	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》	√
9	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》	√
10	《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及欺诈发行情形下导致回购股份和向投资者赔偿事项的承诺的议案》	√
11	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》	√

12	《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用并需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》	√
----	---	---

详见公司于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的如下公告：

2025-048：《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》

2025-054：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的公告》

2025-055：《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及募集资金运用可行性研究报告的公告》

2025-056：《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》

2025-057：《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润的分配方案的公告》

2025-058：《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的公告》

2025-059：《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》

2025-060：《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的公告》

2025-061：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》

2025-062：《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及欺诈发行情形下导致回购股份和向投资者赔偿事项的承诺的议案》

2025-063：《公司章程(草案)(北交所上市后适用)》

以及公告编号为 2025-064、2025-065、2025-067 至 078、2025-088 等相关治

理制度公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1至11）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月27日10:30

（三）登记地点：深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道3186号莲花广场B栋1101室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高娜；地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道3186号莲花广场B栋1101室；联系电话：0755-8634465

（二）会议费用：本次股东会预期一个小时，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、风险提示

相关风险事项已于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2025-048）中充分提示。

六、备查文件

《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳千岸科技股份有限公司董事会

2025年5月9日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。