

固高科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

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。

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年4月23日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025年5月29日（周四）下午14:30召开2024年年度股东大会，详见公司于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现就本次会议有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2024年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议同意召开本次股东会，本次会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《固高科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2025年5月29日（周四）下午14:30

2.网络投票时间：

（1）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 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用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通过授权委托他人出席现场会议；

2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年5月26日（周一）

（七）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。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

（八）会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码实列表，如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2025年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√

本次会议审议的议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记事项

（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

3.股东可采用电子邮件方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

4.本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年5月28日（周三）9:00至17:00；采取电子邮件方式登记的须在2025年5月28日（周三）17:00之前发送到公司指定邮箱ir@googoltech.com（主题请注明“固高股东会登记”）。

（三）现场登记地点：深圳南山区科技园粤兴一道9号香港科技大学产学研大楼五楼固高科技股份有限公司证券部。

（四）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登记手续。

（五）会议联系方式：

联系部门：证券部

联系人：李先生

联系电话：0755-26737258

联系邮箱：ir@googoltech.com

（六）与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议。

特此公告

固高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十三日

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.投票代码与投票简称：投票代码：“351510”；投票简称：“固高投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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5月29日（周四）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5月29日（周四），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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席固高科技股份有限公司2024年年度股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》	√			
4.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2025年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			

（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”“反对”“弃权”下面打“√”为准）

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

- 1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
是否委托代理人参会	
联系电话	
联系地址	
电子邮件	
邮编	
股东签字（法人股东盖章）	