

国民技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《国民技术股份有限公司章程》的有关规定，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会议有关事项通知如下：

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、会议召集人：公司董事会

3、董事会决议召开股东大会的情况：经公司 2025 年 5 月 29 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）15:00 开始

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 16 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进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委

托他人出席现场会议。

(2) 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形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权, 如果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 6 月 10 日 (星期二)

7、会议出席对象:

(1) 截至股权登记日 2025 年 6 月 10 日下午深圳证券交易所收市后, 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。上述公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人可以不必是公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点: 公司 3 层多功能厅 (深圳市南山区高新北区宝深路 109 号国民技术大厦 3 层)

二、会议审议事项

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: 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	√
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	作为投票对象的 子议案数: (9)
2.01	发行股票的种类和面值	√

2.02	发行及上市时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	发售原则	√
2.08	上市地点	√
2.09	承销方式	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
4.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√
5.00	《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》	√
6.00	《关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议案》	√
7.00	《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》	√
8.00	《关于确认董事类型的议案》	√
9.00	《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》	√
10.00	《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈国民技术股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》	作为投票对象的 子议案数：（3）
10.01	《国民技术股份有限公司章程（草案）》	√
10.02	《股东会议事规则（草案）》	√
10.03	《董事会议事规则（草案）》	√
11.00	《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	作为投票对象的 子议案数：（2）

11.01	《对外担保管理制度（草案）》	√
11.02	《关联（连）交易管理办法（草案）》	√
12.00	《关于聘请 H 股发行上市审计机构的议案》	√
13.00	《关于修改经营范围的议案》	√
14.00	《关于修订〈国民技术股份有限公司章程〉及内部治理制度的议案》	作为投票对象的 子议案数：（6）
14.01	《国民技术股份有限公司章程》（2025 年 5 月）	√
14.02	《股东会议事规则》（2025 年 5 月）	√
14.03	《董事会议事规则》（2025 年 5 月）	√
14.04	《独立董事工作制度》（2025 年 5 月）	√
14.05	《对外担保管理制度》（2025 年 5 月）	√
14.06	《关联交易管理办法》（2025 年 5 月）	√

上述议案已经2025年5月29日召开的公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，程序合法、资料完备。上述具体内容详见公司于2025年5月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案1至议案7、议案10、议案13、议案14.01-14.03为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效。

上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、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）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）

2、登记时间：2025年6月13日（9:30-11:30，14:00-15:00）。

3、登记地点：深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层。

异地股东可以书面信函或传真方式办理登记手续,采取信函或者传真方式登记的需在2025年6月13日17:00之前送达或传真到公司。

信函邮寄地址: 深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦21层证券事务部。信函上请注明“股东大会”字样。

邮编: 518057

传真: 0755-86916692

4、登记和表决时提交文件的要求:

(1) 自然人股东须持本人有效身份证进行登记;

(2) 自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)和代理人有效身份证进行登记;

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)法定代表人身份证进行登记;

(4) 法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

5、联系方式:

联系人: 叶艳桃、欧弘妍

联系电话: 0755-86916692 传真: 0755-86916692

6、本次股东大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、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行,公司不接受会议召开当天的现场报名,并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续,公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

8、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。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交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详见附件1。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议;
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月三十日

附件:

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、《授权委托书》
- 3、《股东登记表》

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、投票代码为“350077”，投票简称为“国民投票”。

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。

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。

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：2025 年 6 月 16 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：2025 年 6 月 16 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

国民技术股份有限公司:

兹委托_____先生（女士）（身份证号_____）代表本人（本公司）出席国民技术股份有限公司（以下简称“国民技术”）2025 年第一次临时股东大会，授权委托有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下（如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决）:

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市 的议案》	√			
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市 方案的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行及上市时间	√			
2.03	发行方式	√			
2.04	发行规模	√			
2.05	定价方式	√			
2.06	发行对象	√			
2.07	发售原则	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	承销方式	√			
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√			

4.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√			
5.00	《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》	√			
6.00	《关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议案》	√			
7.00	《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》	√			
8.00	《关于确认董事类型的议案》	√			
9.00	《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》	√			
10.00	《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈国民技术股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》	作为投票对象的子议案数：（3）			
10.01	《国民技术股份有限公司章程（草案）》	√			
10.02	《股东会议事规则（草案）》	√			
10.03	《董事会议事规则（草案）》	√			
11.00	《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：（2）			
11.01	《对外担保管理制度（草案）》	√			
11.02	《关联（连）交易管理办法（草案）》	√			
12.00	《关于聘请 H 股发行上市审计机构的议案》	√			
13.00	《关于修改经营范围的议案》	√			
14.00	《关于修订〈国民技术股份有限公司章程〉及内部治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：（6）			
14.01	《国民技术股份有限公司章程》（2025 年 5 月）	√			
14.02	《股东会议事规则》（2025 年 5 月）	√			
14.03	《董事会议事规则》（2025 年 5 月）	√			
14.04	《独立董事工作制度》（2025 年 5 月）	√			
14.05	《对外担保管理制度》（2025 年 5 月）	√			

14.06	《关联交易管理办法》（2025 年 5 月）	√			
-------	------------------------	---	--	--	--

说明：1、对于非累积投票议案，在“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”表示。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，受托人有权按自己的意见投票。对于累积投票提案，请填写投给该候选人的选举票数，注意总数不得超过拥有的选举票数。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

3、本授权委托书复印或按其格式自制均有效。

委托人签名（或盖章）：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人深圳股票账户号码：_____

委托人持股性质与持股数量：

☐ 有限售条件流通股[_____]股

☐ 无限售条件流通股[_____]股

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

2025 年 月 日

