

安克创新科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

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。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 16 日（星期三）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 15:00

（2）网络投票：

公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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具体时间为 2025 年 7 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 10 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）凡 2025 年 7 月 10 日（星期四）下午 15:00 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公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式（格式详见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦 B 座 4 楼

9、投票规则：

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、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
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人
1.01	提名阳萌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名赵东平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名祝芳浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名熊康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
1.05	提名连萌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√

2.00	关于换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	提名李聪亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名易玄女士为公司第四届董事会独立董事候选人	√
2.03	提名韩曦先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√
非累积投票提案		
3.00	关于第四届董事会董事薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（2）
3.01	第四届董事会非独立董事薪酬方案	√
3.02	第四届董事会独立董事薪酬方案	√
4.00	关于修订《公司章程》及相关制度的议案	√
5.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（7）
5.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
5.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.04	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
5.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
5.06	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
5.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
6.00	关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	√
7.00	关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案	√
8.00	关于续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√

2、上述提案已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过，详细内容参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。

3、上述提案中，提案4、5、6、7属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过；其余提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有有效表决权的过半数通过。

提案 1、2、3、5 包含子提案，需逐项表决。

议案 2 中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。

提案 1 采取累积投票制进行表决，应选举 5 名非独立董事，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 5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案 2 采取累积投票制进行表决，应选举 3 名独立董事，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 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%），且不包含公司董事、监事、高级管理人员。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30

2、登记地点：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室

3、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件等方式登记。

（1）法人股东登记

法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表、股东账户卡、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件进行登记；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件进行登记。

（2）自然人股东登记

自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书原件和委托人股东账户卡办理。

（3）异地股东可用信函或电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以

信函或电子邮件的方式于 2025 年 7 月 11 日 17:30 前送达公司。公司暂不接受电话登记。

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。

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；

2、联系人：曾旖、周诗怡

联系电话：0731-88706606

传真：0731-88709537

邮箱：ir@anker-in.com

邮编：410205

六、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议

2、第三届监事会第二十七次会议决议

附件 1：参与网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东参会登记表

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 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

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350866”，投票简称为“安克投票”。

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。

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 5 人）

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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）

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 7 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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 7 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（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

安克创新科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席安克创新科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东大会结束之日止。委托人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人			
1.01	提名阳萌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.02	提名赵东平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.03	提名祝芳浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.04	提名熊康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.05	提名连萌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
2.00	关于换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	提名李聪亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√			
2.02	提名易玄女士为公司第四届董事会独立董事候选人	√			

2.03	提名韩曦先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√			
非累积投票提案					
3.00	关于第四届董事会董事薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案 数：2			
3.01	第四届董事会非独立董事薪酬方案	√			
3.02	第四届董事会独立董事薪酬方案	√			
4.00	关于修订《公司章程》及相关制度的议案	√			
5.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案 数：8			
5.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
5.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
5.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
5.04	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√			
5.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
5.06	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			
5.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
5.08	关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案	√			
6.00	关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	√			
7.00	关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案	√			
8.00	关于续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√			

委托人若无明确指示，受托人可自行投票，其投票结果视为委托人表决意见。

委托人姓名/名称(盖章)：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

年 月 日

附件 3:

安克创新科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	☐ 是 ☐ 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）	
年 月 日	