

新晨科技股份有限公司 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。

根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规定，经新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议审议通过，决定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、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。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）14:30 开始。

2、网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00 时；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 8 月 8 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 4 日

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 8 月 4 日，于股权登记日 2025 年 8 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议的地点：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 B 座 8 层公司会议室。

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	关于修订《新晨科技股份有限公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司部分制度的议案	
2.01	股东会议事规则	√
2.02	董事会议事规则	√
2.03	会计师事务所选聘制度	√
2.04	独立董事工作制度	√
2.05	关联交易管理制度	√
2.06	内部审计管理制度	√
2.07	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
2.08	对外投资管理制度	√
2.09	对外担保管理制度	√
2.10	募集资金管理制度	√
3.00	关于修订《新晨科技股份有限公司 2025 年度-2027 年度股东分红回报规划》的议案	√
4.00	关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案	√

上述议案 1.00、2.01、2.02 属于特别决议议案，应当由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；其他议案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

上述第 1.00、2.00、3.00 项议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，第 1.00、3.00 项议案已经公司第十一届监事会第十七次会议审议通过。第 4.00 项议案由公司董事会直接提交本次股东大会审议，该议案的关联股东需回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东登记：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，代理人应持代理人本人身份证、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（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

2、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3、异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。

（二）登记时间

2025 年 8 月 8 日（星期五）12:00-14:30

（三）登记地点

北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 B 座 8 层

（四）联系方式

联系人：黄玮

联系电话：010-88877301

传真号码：010-88877301

电子邮箱：brilliance@brilliance.com.cn

通讯地址：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层

（五）会议费用

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

（六）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股东大会开始前两个小时到达召开会议的会议室现场登记。股东请填写《参会股东登记表》（附件二），以便确认登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

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见附件一。

五、备查文件

- （一）新晨科技股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议；
- （二）新晨科技股份有限公司第十一届监事会第十七次会议决议。

新晨科技股份有限公司董事会

2025年7月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码及投票简称：投票代码为“350542”，投票简称为“新晨投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案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

（一）投票时间：2025年8月8日的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）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

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月8日（现场会议召开当日）9:15-15:00。

（二）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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆<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。

附件二：

新晨科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东名称（法人）或姓名（自然人）			
股东统一社会信用代码（法人）或 身份证号码（自然人）			
股东账号		持股数量	
联系电话		联系邮箱	
联系地址			
代理人（如有）姓名			
代理人（如有）身份证号码			
股东签名			
登记日期		年 月 日	

注：

- 1、请用正楷体填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年8月6日17:00之前送达、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
- 3、参加现场会议的股东或代理人，请在2025年8月8日12:00-14:30之间到达会议召开的会议室，提交股东登记表。

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席新晨科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人姓名：_____

委托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持有公司股份的数量：_____

委托人持有公司股份的性质：_____ 是否具有表决权：☐是 ☐否

委托人签名（或盖章）：委托人为法人的，应当加盖单位印章。

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托书签发日期：_____

委托书有效期限：自委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

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	关于修订《新晨科技股份有限公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订公司部分制度的议案				
2.01	股东会议事规则	√			
2.02	董事会议事规则	√			
2.03	会计师事务所选聘制度	√			
2.04	独立董事工作制度	√			
2.05	关联交易管理制度	√			
2.06	内部审计管理制度	√			

2.07	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√			
2.08	对外投资管理制度	√			
2.09	对外担保管理制度	√			
2.10	募集资金管理制度	√			
3.00	关于修订《新晨科技股份有限公司2025 年度-2027 年度股东分红回报规划》的议案	√			
4.00	关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案	√			

备注：

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。