

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2025-42

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年8月27日召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下：

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、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第七届董事会第三次会议审议通过，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、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2025年8月27日（星期三）

（1）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8月27日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025年8月19日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年8月19日（星期二）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本公司全体股东。上述本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和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

- (2) 公司董事、监事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

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《公司章程》的议案	√
2.00	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： (11)
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√
2.04	《对外提供财务资助管理制度》	√
2.05	《对外担保管理制度》	√
2.06	《关联交易公允决策制度》	√
2.07	《信息披露管理制度》	√
2.08	《分红管理制度》	√
2.09	《会计师事务所选聘制度》	√
2.10	《募集资金管理办法》	√
2.11	《投资管理制度》	√

2、上述提案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

3、上述议案2.00共设11项子议案，需逐项表决。议案1.00、议案2.01、议

案2.02为特别决议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）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，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，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、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于2025年8月26日17:00前送达公司董事会办公室。（注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：

2025年8月20日至2025年8月26日，工作日上午9:00—下午17:30；

3、登记地点：

深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层

4、会议联系方式

电话：0755-26745678

传真：0755-26745600

电子邮箱：v-mailbox@tydic.com

联系人：公司证券部

5、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，请于会前半小时到

会场办理登记手续。

6、其他事项：

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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见附件3。

五、备查文件

第七届董事会第三次会议决议；

第七届监事会第三次会议决议

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董 事 会

2025年8月12日

附件1:

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 股东参会登记表

法人股东名称/个人股东姓名（全称）			
法人股东统一社会信用代码/个人股东身份证号			
股东账号		持股数量	
是否本人参会		受托人姓名（如适用）	
联系电话		受托人身份证号码（如适用）	
电子邮箱		联系地址	

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

委托人股票帐号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

对于委托人未明确指示的事项， 允许 不允许 被委托人根据其自身的意愿表达。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	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： 11			
2.01	《股东会议事规则》	√			
2.02	《董事会议事规则》	√			
2.03	《独立董事工作制度》	√			
2.04	《对外提供财务资助管理制度》	√			
2.05	《对外担保管理制度》	√			
2.06	《关联交易公允决策制度》	√			
2.07	《信息披露管理制度》	√			
2.08	《分红管理制度》	√			

2.09	《会计师事务所选聘制度》	√			
2.10	《募集资金管理办法》	√			
2.11	《投资管理制度》	√			

附注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

附件3：股东大会网上投票操作流程

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350047；投票简称：迪科投票

2、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。

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8月27日的交易时间，即上午9:15-9:25，上午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8月27日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《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。

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。