

宜通世纪科技股份有限公司

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。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2025 年 9 月 1 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

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）召集人：公司董事会。

公司于 2025 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第十三次会议同意召开此次股东大会。

（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

现场会议时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:30；

网络投票时间：2025 年 9 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间：2025 年 9 月 1 日的交易时间，即：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投票的具体时间为 2025 年 9
月 1 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次临时股东大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投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

(六) 会议的股权登记日：2025年8月25日（星期一）。

(七) 会议出席对象

1、截至股权登记日2025年8月25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大会，因不能亲自出席现场会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

根据公司与并购深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司时的交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，自业绩承诺方应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或因股东大会审议不通过注销方案等原因而被赠与其他股东前，该部分股份不拥有对应的股东表决权且不享有对应的股利分配权利。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象获授的限制性股票在解除限售前不享有所获授的限制性股票的投票权。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、其他本公司邀请的人员。

(八) 现场会议召开地点：公司（广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼）1号会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
------	------	----

		该列打勾的栏目 可以投票
100	总提案：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>及其附件的议案》	√作为投票对象的子议案数：3
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：7
2.01	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.02	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.03	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.06	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
2.07	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
3.00	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	√
4.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
累积投票提案（采用等额选举）		
5.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 2 人
5.01	选举童文伟先生为第六届董事会非独立董事	√
5.02	选举黄革珍女士为第六届董事会非独立董事	√
6.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 2 人
6.01	选举武刚先生为第六届董事会独立董事	√
6.02	选举曾建光先生为第六届董事会独立董事	√

上述提案已经公司于 2025 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请见公司于 2025 年 8 月 16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案均需逐项表决。提案 1 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

提案 5 和提案 6 将采取累积投票制进行表决；本次会议应选非独立董事 2 人、独立董事 2 人；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应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格

和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，公司股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

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其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股凭证、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；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件（IR@etonetech.com）方式进行登记（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准），股东请填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认，请发送电子邮件后电话确认。

2、登记时间

2025 年 8 月 27 日（星期三）和 2025 年 8 月 28 日（星期四），9:00—11:30，14:00—17:00。

3、登记地点：宜通世纪科技股份有限公司证券事务部（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 C1 栋 10 楼）

4、会务联系

联系人：徐锡彬、陈昌龙

联系电话：020-66235506

Email: IR@etonetech.com

地址：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 C1 栋 10 楼

邮编：510665

5、股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

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（网址：<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

1、第五届董事会第十三次会议决议

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月16日

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《参会股东登记表》

附件 3：《授权委托书》

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：投票代码为“350310”，投票简称为“宜通投票”。
- 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。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，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（采用等额选举，应选人数为 2 位）

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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- 3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月1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为2025年9月1日（现场股东大会召开当日）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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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：

宜通世纪科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证/营业执照号码	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注：

1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件3：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席宜通世纪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：_____ 股份性质：_____

持股数量：_____ 股票账号：_____

委托人身份证号码（非自然人股东营业执照号码）：_____

受托人名称（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人对会议提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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	总提案：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>及其附件的议案》	√作为投票对象的子议案数：3			
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.00	《关于修订公司部份治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：7			
2.01	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
2.02	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.03	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.06	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
2.07	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
3.00	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	√			
4.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
5.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 2人	选举票数		
5.01	选举童文伟先生为第五届董事会非独立董事	√			

5.02	选举黄革珍女士为第五届董事会非独立董事	√	
6.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 2人	选举票数
6.01	选举武刚先生为第五届董事会独立董事	√	
6.02	选举曾建光先生为第五届董事会独立董事	√	

可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的提案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决。

注： 1、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的提案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权；

2、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；

3、单位委托须加盖单位公章。

委托人（签字/盖章）：

年 月 日