

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-058

## 天水华天科技股份有限公司 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。**

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议决定于2025年11月21日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议公司第八届董事会第八次会议提交的相关议案，现将本次会议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年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月21日14:30

（2）网络投票时间：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11月21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投票的具体时间为2025年11月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。授权委托书见附件二。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：甘肃省天水市秦州区秦州大道360号

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东大会提案编码表

| 提案<br>编码 | 提案名称                               | 提案类型    | 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     | 关于变更注册地址、注册资本和股份总数并修订《公司章程》及其附件的议案 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数(3) |
| 1.01     | 变更注册地址、注册资本和股份总数并修订《公司章程》          | 非累积投票提案 | √               |
| 1.02     | 修订《股东会议事规则》                        | 非累积投票提案 | √               |
| 1.03     | 修订《董事会议事规则》                        | 非累积投票提案 | √               |
| 2.00     | 关于建立、修订公司相关管理制度的议案                 | 非累积投票提案 | √作为投票对象的子议案数(4) |
| 2.01     | 修订《独立董事制度》                         | 非累积投票提案 | √               |
| 2.02     | 修订《重大经营与投资决策管理制度》                  | 非累积投票提案 | √               |
| 2.03     | 修订《关联交易决策制度》                       | 非累积投票提案 | √               |
| 2.04     | 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》                | 非累积投票提案 | √               |

2、上述事项详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的《天水华天科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》及相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、议案1.00及其子议案1.01、1.02、1.03应以特别决议通过，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 三、会议登记等事项

### 1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印

件、法人代表证明书、本人身份证及股东账户卡或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

自然人股东出席会议的，须持有股东账户卡、本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

2、登记时间：2025年11月17日（上午9:00—11:00，下午14:30—17:30），异地股东可用信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记。

3、会议联系方式：

联系地址：甘肃省天水市秦州区秦州大道360号

联系电话：0938-8631990

联系传真：0938-8632260

联系人：常文瑛、杨彩萍

4、注意事项：本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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

公司第八届董事会第八次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362185
- 2、投票简称：华科投票
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、 股东对总议案进行投票，视为对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11月21日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至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11月21日9:15，结束时间为2025年11月21日下午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。

附件二：

## 授权委托书

兹全权委托            先生/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（本单位）承担。

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

受委托人姓名：\_\_\_\_\_ 受委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：是 ☐ 否 ☐ ）：

| 提案<br>编码 | 提案名称                               | 备注                  | 表决意见 |    |    |
|----------|------------------------------------|---------------------|------|----|----|
|          |                                    | 该列打勾<br>的栏目可<br>以投票 | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 100      | 总议案：以下所有提案                         | √                   |      |    |    |
| 1.00     | 关于变更注册地址、注册资本和股份总数并修订《公司章程》及其附件的议案 | √                   |      |    |    |
| 1.01     | 变更注册地址、注册资本和股份总数并修订《公司章程》          | √                   |      |    |    |
| 1.02     | 修订《股东会议事规则》                        | √                   |      |    |    |
| 1.03     | 修订《董事会议事规则》                        | √                   |      |    |    |
| 2.00     | 关于建立、修订公司相关管理制度的议案                 | √                   |      |    |    |
| 2.01     | 修订《独立董事制度》                         | √                   |      |    |    |
| 2.02     | 修订《重大经营与投资决策管理制度》                  | √                   |      |    |    |
| 2.03     | 修订《关联交易决策制度》                       | √                   |      |    |    |
| 2.04     | 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》                | √                   |      |    |    |

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二五年    月    日