

旗天科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第三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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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 26 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 26 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 26 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 21 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或者其代理人；

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、监事及高级管理人员；

- (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。

8、会议地点：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的 子议案数（7）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于为子公司增加担保额度暨增加 2025 年担保及反担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√

2、特别说明

(1) 本次会议提案已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，内容详见 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网的公告和文件。

(2) 本次会议审议上述提案时，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(3) 本次会议审议的提案 1.00、2.01、2.02 和 4.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过三分之二以上通过；其

余提案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

（4）股东费铮翔已承诺放弃其所持股份的表决权，不能接受其他股东委托进行投票，其所持有的股份数不计入有表决权的股份总数。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人有效身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人有效身份证件、授权委托书和委托人有效身份证件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。电子邮件请在2025年11月25日前发送至公司证券部电子邮箱。来信请寄：上海市静安区恒通东路69号7楼证券部，李彩霞收（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记截止时间：2025年11月25日9:30-11:30，13:00-17:00。

3、登记地点：上海市静安区恒通东路69号7楼证券部。

4、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会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式：

电话：021-60975620

传真：021-60975620

电子邮箱：investor@qt300061.com

联系人：杨昊悦、李彩霞

6、本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通费自理，并请于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2025年10月28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：350061
- 2、投票简称：旗天投票
- 3、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。

4、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11月26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11月26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

旗天科技集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会股东参会登记表

姓名/名称		证件号码	
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/本公司 法定代表人参会		备注	

附件三

旗天科技集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席旗天科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案行使表决权。本人（本公司）对本次大会表决事项未作具体指示的，代理人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

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	《关于取消监事会并修订<公司章程>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<股东会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
4.00	《关于为子公司增加担保额度暨增加 2025 年担保及反担保额度预计的议案》	√			

注：表决总议案、议案，请在相应的表决意见框里打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期: _____