

固高科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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。

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，董事会决定于 2025 年 11 月 14 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东会。现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：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、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 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 14 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 14 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 6 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 6 日（周四）下午收市后，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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授

权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

- （2）公司董事、监事和高级管理人员；
- （3）公司聘请的律师；
- （4）公司董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√
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<独立董事工作制度>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<累计投票制度实施细则>的议案》	√
2.08	《关于修订<信息披露管理办法>的议案》	√
2.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.10	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

2、上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，详见公司当日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。议案 1.00、议案 2.01 和议案 2.02 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

2、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，应持股东帐户卡、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（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

3、股东可采用电子邮件方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件 3），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

4、本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 11 月 14 日 9:00 至 17:00；采取电子邮件方式登记的须在 2025 年 11 月 6 日 17:00 之前发送到公司指定邮箱 ir@googoltech.com（主题请注明“固高股东会登记”）。

（三）现场登记地点：深圳南山区科技园粤兴一道 9 号香港科技大学产学研大楼五楼固高科技股份有限公司证券部。

（四）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。

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 1。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

固高科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日

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：“351510”；投票简称：“固高投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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14日（周五）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14日（周五），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2：授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席固高科技股份有限公司2024年年度股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：

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	《关于使用自有资金及银行承兑汇票等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》	√			
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√			
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〈独立董事工作制度〉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〈累计投票制度实施细则〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》	√			
2.09	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
2.10	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√			
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”“反对”“弃权”下面打“√”为准）

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

- 1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
是否委托代理人参会	
联系电话	
联系地址	
电子邮件	
邮编	
股东签字（法人股东盖章）	