

证券代码：002681

证券简称：奋达科技

公告编号：2025-067

深圳市奋达科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决定召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东会的召集、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、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 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 12 月 05 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 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 01 日

7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 12 月 01 日下午 15:00 交易结束，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全体股东均有权出席股东会参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 广东宝城律师事务所律师。

8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼 702 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	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	关于修订及制定部分公司治理制度的议案（逐项审议表决）	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（9）
2.01	关于修订《股东大会议事规则》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《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《关联交易决策制度》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《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	√
2.09	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、议案披露情况

上述议案业经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容参见2025年11月20日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司公告。

3、其他说明

(1) 特别决议议案：本次股东会的议案 1、议案 2.01、议案 2.02 需特别决议通过，即须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

(2) 单独计票提示：根据《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》《公司章程》《股东会议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或邮件的方式办理登记。

2、登记时间：2025年12月2日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

3、登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记要求：

(1) 自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

(2) 法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

(4) 异地股东可采用书面信函或电子邮件办理登记（信函、电子邮件需在12月2日17:00前送达公司董事会办公室）。

5、联系方式：

公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

联系人：罗晓斌、付娆

电话：0755-27353923

电子邮箱：fdkj@fenda.com

邮编：518108

6、会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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详见附件2。

五、备查文件

- 1、《深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2025年11月20日

附件1:

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席2025年12月5日召开的深圳市奋达科技股份有限公司2025年第三次临时股东会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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	关于修订及制定部分公司治理制度的议案（逐项审议表决）	√作为投票对象的子议案数： （9）			
2.01	关于修订《股东大会议事规则》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《对外担保管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《关联交易决策制度》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《募集资金管理办法》的议案	√			
2.08	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
2.09	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

- 注：1.请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
- 2.股东对总议案进行表决，即对本次股东会审议的所有议案进行表决，无需再对分议案进行重复表决。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票且表决意见不一致时，以分议案的表决意见为准；未表决的分议案以总议案的表决意见为准。
- 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号：

（营业执照号码）

委托人股东账户：

受托人手机号码：

委托人持股数：

委托书有效期限：

委托人手机号码：

委托日期： 年 月 日

附件 2:

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：362681，投票简称：奋达投票
- 2、对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 12 月 5 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 12 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
- 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。