



证券代码：300077

证券简称：国民技术

公告编号：2025-055

国民技术股份有限公司

关于取消召开 2025 年第二次临时股东会的公告

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。

特别提示：

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意取消原定于 2025 年 12 月 12 日召开的 2025 年第二次临时股东会。

一、取消股东会的基本情况

1、取消股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、取消股东会召集人：公司董事会

3、取消会议召开日期：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）15:20 开始

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 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进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。

4、取消会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）公司将通过深圳证券交易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，股东可以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表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果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。

- 5、取消会议的股权登记日：2025年12月5日（星期五）
- 6、取消现场会议召开地点：公司3层多功能厅（深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层）
- 7、取消的股东会提案：

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	《关于续聘境内会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉及公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》	√

二、取消股东会原因及后续安排

鉴于原定提交本次股东会审议的提案1.00《关于续聘境内会计师事务所的议案》已被公司第六届董事会第十三次会议决议撤销。公司董事会经过审慎考虑，决定取消原定于2025年12月12日召开的2025年第二次临时股东会。后续公司将根据相关工作进展和实际情况另行召开董事会审议聘任事宜，并相应确定股东会召开时间及相关安排。

公司董事会对取消股东会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月五日