

证券代码：874475

证券简称：拓普泰克

主办券商：广发证券

深圳市拓普泰克技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本会议采用现场加线上形式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本会议采用现场加线上通讯表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日上午11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874475	拓普泰克	2025年12月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请广东华商律师事务所见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√

一、审议《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(钟明禹)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 登记手续：出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者其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，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日上午 10:00

（三）登记地点：深圳市拓普泰克技术股份有限公司东莞分公司 1 号会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：吴叶付/曾坤；联系电话：0755-23309907。

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件

《深圳市拓普泰克技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

深圳市拓普泰克技术股份有限公司董事会

2025年12月12日