

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2025-067

## 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一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。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：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：2026 年 1 月 19 日 14:00

（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 2026 年 1 月 19 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 2026 年 1 月 19 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：2026 年 1 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2026 年 1 月 12 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，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全体普通股

股东均有权出席本次股东会，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（《授权委托书》格式见附件一）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的股东会见证律师。

8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室。

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《2025年前三季度利润分配方案》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于改变部分募集资金用途及新增募投项目的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数 (4) 人
3.01	选举庄辉阳先生为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举王燕女士为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举王志军先生为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.04	选举郭水源先生为第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数 (3) 人
4.01	选举陈友梅先生为第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举刘晓军先生为第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举李健先生为第三届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、议案 3-4 需采取累积投票方式选举董事，其中议案 3 应选非独立董事 4 人、议案 4 应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

3、上述议案均已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 1 月 13 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。

3、登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部。

4、登记手续

（1）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，应持股东账户卡、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，代理人应持代理人本人身份证、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（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请填写《参会股东登记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 2026 年 1 月 13 日下午 16:00

之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。

A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱 vkir@vokegroup.com，邮件主题请注明“2026 年第一次临时股东会”。

B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号），厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部，邮政编码：361101。信封请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。

C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0592-5780983。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

## 5、其他事项

### （1）会议联系方式：

地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部。

联系人：罗建文 魏贞

电话：0592-7769618

传真：0592-5780983

### （2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

（3）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

（4）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

## 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三。

## 五、备查文件

1、《第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件一：《授权委托书》；

附件二：《参会股东登记表》；

附件三：参加网络投票的具体操作流程。

附件一：

授权委托书

厦门唯科模塑科技股份有限公司：

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人/本单位出席贵公司于 2026 年 1 月 19 日举行的厦门唯科模塑科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票：

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于《2025年前三季度利润分配方案》的议案	√			
2.00	关于改变部分募集资金用途及新增募投项目的议案	√			
累积投票议案					
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 (4) 人	选举票数		
3.01	选举庄辉阳先生为第三届董事会非独立董事	√			
3.02	选举王燕女士为第三届董事会非独立董事	√			
3.03	选举王志军先生为第三届董事会非独立董事	√			
3.04	选举郭水源先生为第三届董事会非独立董事	√			
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 (3) 人	选举票数		
4.01	选举陈友梅先生为第三届董事会独立董事	√			
4.02	选举刘晓军先生为第三届董事会独立董事	√			
4.03	选举李健先生为第三届董事会独立董事	√			

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人签名或盖章：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

注：

1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

附件二：

厦门唯科模塑科技股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

截至 2026 年 1 月 12 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有厦门唯科模塑科技股份有限公司（股票代码：301196）股票，现登记参加公司 2026 年第一次临时股东会。

姓名/公司名称		身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		代理人姓名（如有）	

股东签字（或盖章）：\_\_\_\_\_

登记日期：        年        月        日



附件三：

### 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：351196
- 2、投票简称：唯科投票
- 3、填报表决意见：

本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登陆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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月19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。