

广东鸿图科技股份有限公司

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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六十四次、第六十五次及第六十六次会议审议通过部分议案需提交股东会审议通过方可实施。现董事会提议召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容如下：

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》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 27 日 10:00

（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 27 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 27 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 20 日

7、出席对象：

（1）凡于股权登记日 2026 年 1 月 20 日（星期二）下午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）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东鸿图一楼多媒体中心。

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	《关于聘用 2025 年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举	累积投票提案	应选人数（6）人
4.01	非独立董事刘卫东	累积投票提案	√
4.02	非独立董事宋选鹏	累积投票提案	√
4.03	非独立董事程强	累积投票提案	√
4.04	非独立董事廖坚	累积投票提案	√
4.05	非独立董事赖文敬	累积投票提案	√
4.06	非独立董事罗旭强	累积投票提案	√
5.00	《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举	累积投票提案	应选人数（4）人
5.01	独立董事李培杰	累积投票提案	√
5.02	独立董事李军	累积投票提案	√
5.03	独立董事郭生平	累积投票提案	√
5.04	独立董事冯晓丽	累积投票提案	√

上述提案 1.00 经第八届董事会第六十四次会议审议通过，提案 2.00、3.00 经第八届董事会第六十五次会议审议通过，提案 4.00、5.00 经第八届董事会第六十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11 月 29 日、2025 年 12 月 30 日、2026 年 1 月 10 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

提案 3.00 为特别决议提案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

提案 4.00、5.00 为以累积投票方式选举非职工代表董事提案，其中应选非独立董事 6 人、独立董事 4 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。提案 5.00 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。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2026 年 1 月 22 日、23 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00

2、会议登记方法：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以 2026 年 1 月 23 日 17:00 前到达本公司为准）；

（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

3、会议联系方式

登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董秘办

信函登记地址：董秘办，信函上请注明“股东会”字样

通讯地址：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号

邮编：526108

传真号码：0758-8512658

邮寄信函或传真后请致电 0758-8512658 查询。

会议咨询：董秘办

联系人：谭妙玲、周永怡

联系邮箱：tml@ght-china.com、yongyi.zhou@ght-china.com

联系电话：0758-8512658

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一。

五、备查文件

公司第八届董事会第六十六次会议决议。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十日

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362101”，投票简称为“鸿图投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2026 年 01 月 27 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 2026 年 01 月 27 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

广东鸿图科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东鸿图科技股份有限公司于 2026 年 1 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会现场会议，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《关于聘用 2025 年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√			
3.00	《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
4.00	《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举	应选人数（6）人			
4.01	非独立董事刘卫东	√			
4.02	非独立董事宋选鹏	√			
4.03	非独立董事程强	√			
4.04	非独立董事廖坚	√			
4.05	非独立董事赖文敬	√			
4.06	非独立董事罗旭强	√			
5.00	《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举	应选人数（4）人			
5.01	独立董事李培杰	√			
5.02	独立董事李军	√			
5.03	独立董事郭生平	√			
5.04	独立董事冯晓丽	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：