

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2026-009

## 广东天龙科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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 2 月 9 日（星期一）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 2026 年 2 月 9 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 2 月 9 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 2 月 2 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 2 日（星期一）15:00 交易结束时，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全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省肇庆市金渡工业园天龙大厦 16 楼广东天龙科技集团股份有限公司会议室

## 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	《关于对子公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》	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	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订〈融资管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√

### 2、议案披露及审议情况

以上提案经第七届董事会第五次会议审议通过。提案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-007）、《关于修订、制定及废止公司部分制度的公告》（公告编号：2026-008）。

提案 1.00、提案 2.01、提案 2.02、提案 2.03 为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

其余提案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决通过。

为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会将为中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合

计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 的投票结果单独统计及披露。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件等通讯方式登记；

2、登记时间：2026 年 2 月 4 日（星期三）的上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00；

3、登记地点：广东天龙科技集团股份有限公司董事会秘书办公室；

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

（2）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、法定代表人身份证明办理登记手续。

（3）异地股东可采取通讯方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。信函或邮件须在 2026 年 2 月 4 日 16:00 之前送达公司。（来信请寄：广东省肇庆市金渡工业园天龙大厦 16 楼广东天龙科技集团股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：526108；邮件请发送至：tljt@gdtljt.cn）。不接受电话登记。

（4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。

5、会议联系方式：

地址：广东天龙科技集团股份有限公司董事会秘书办公室

会务联系人：王晶 郭靖

电话：0758-8507810

邮箱：tljt@gdtljt.cn

6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

#### 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，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1。

#### 五、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十二日

附件 1:

## 广东天龙科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会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：350063
- 2、投票简称：天龙投票
- 3、议案设置及意见表决

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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。

在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 2 月 9 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、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 2 月 9 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》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> 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

**广东天龙科技集团股份有限公司**  
**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）出席广东天龙科技集团股份有限公司于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式形式表决权：

**本次股东会提案表决意见表**

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于对子公司提供担保额度的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》	√ 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》	√			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈融资管理办法〉的议案》	√			
2.09	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√			

**投票说明：**

1、对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

2、对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见

未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附件 3:

广东天龙科技集团股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

[illegible]