

高新兴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、会议召开日期和时间：
 - (1) 现场会议时间：2026 年 2 月 11 日（星期三）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 11 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 11 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 5 日（星期四）
- 7、出席对象：
 - (1) 2026 年 2 月 5 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，因故不能亲自出席会议的股东可以委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件二），代理人不必是本公司的股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一楼党建会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称及编码表如下：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 2 人
1.01	《选举刘双广先生为第七届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举贾幼尧先生为第七届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	《选举罗翼先生为第七届董事会独立董事》	√
2.02	《选举应华江先生为第七届董事会独立董事》	√
2.03	《选举吴向能先生为第七届董事会独立董事》	√
非累积投票议案		
3.00	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》需逐项表决	√ 作为投票对象的子议案数： 3
3.01	《关于预计摩吉智行 2026 年度日常关联交易的议案》	√
3.02	《关于预计广州合盛 2026 年度日常关联交易的议案》	√
3.03	《关于预计广州图灵 2026 年度日常关联交易的议案》	√

2、上述议案经 2026 年 1 月 26 日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过。详细情况请见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第

六届董事会第三十五次会议决议的公告》（公告编号：2026-001，披露日期：2026年1月27日）。

3、议案1、议案2为累积投票议案，应选非独立董事2人、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。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。议案3属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

4、以上议案逐项表决，所有提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

5、①因涉关联交易议案，股东王云兰女士需对提案3.01《关于预计摩吉智行2026年度日常关联交易的议案》进行回避表决；②因涉及关联交易议案，股东刘双广先生及其一致行动人石河子网维投资普通合伙企业需对提案3.02《关于预计广州合盛2026年度日常关联交易的议案》进行回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年2月9日（星期一），9:00-12:00，13:30-15:00。

2、登记地点：公司董事会办公室

联系人：董事会秘书刘佳漩、证券事务代表万诗颖

联系电话：020-32068888 转 6032

传真：020-32032888

电子邮箱：irm@gosuncn.com

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(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，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件前来办理登记手续；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件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证件、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证件、授权委托书（详见附件二）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号，高新兴董事会办公室收，邮编：510530，（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票，网络投票的程序如下：

(一) 网络投票的程序

1、投票代码和投票简称：投票代码为“350098”，投票简称为“高新投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填票
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 A 投 X2 票	X2
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥

有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 11 日，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) 通过互联网投票系统的投票程序

1、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 2 月 11 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（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> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日

附件一 2026年第一次临时股东会参会股东登记表

附件二 2026年第一次临时股东会授权委托书

附件一：2026年第一次临时股东会参会股东登记表

高新兴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

姓名/公司名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效

附件二：2026年第一次临时股东会授权委托书

高新兴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）代表本公司/本人出席高新兴科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见					
		该列打钩的栏 目可以投票	同意	反对	弃权			
累积投票议案								
1.00	《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 2 人	选举票数					
1.01	《选举刘双广先生为第七届董事会非独立董事》	√						
1.02	《选举贾幼尧先生为第七届董事会非独立董事》	√						
2.00	《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数					
2.01	《选举罗翼先生为第七届董事会独立董事》	√						
2.02	《选举应华江先生为第七届董事会独立董事》	√						
2.03	《选举吴向能先生为第七届董事会独立董事》	√						
非累积投票议案								
3.00	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》需逐项表决	√	作为投票对象的子议 案数：3					
3.01	《关于预计摩吉智行 2026 年度日常关联交易的议案》	√						
3.02	《关于预计广州合盛 2026 年度日常关联交易的议案》	√						
3.03	《关于预计广州图灵 2026 年度日常关联交易的议案》	√						
说明：								
1、上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。在累积投票议案中，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，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出 0 票，但总数不得超过其拥有的选举票数。								
2、没有明确投票指示的，受托人无权按自己的意见投票。								

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限： 年 月 日至 年 月 日

注： 1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章

2、授权委托书需为原件