

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2026-005

天水华天科技股份有限公司 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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议决定于2026年2月27日（星期五）召开2026年第一次临时股东大会，审议公司第八届董事会第九次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

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02月27日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02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02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02月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算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。授权委托书见附件二。

本公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司本次股东会上对本次股东会审议的全部议案回避表决。同时，该股东不接受其他股东的委托进行投票。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：甘肃省天水市秦州区天水郡街道秦州大道 360 号

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	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(17)
2.01	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格	非累积投票提案	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象	非累积投票提案	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易金额及对价支付方式	非累积投票提案	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份数量	非累积投票提案	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案-股份锁定期	非累积投票提案	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排	非累积投票提案	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺与减值补偿安排	非累积投票提案	√
2.10	发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.11	发行股份募集配套资金具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格	非累积投票提案	√

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
2.12	发行股份募集配套资金具体方案-发行对象	非累积投票提案	√
2.13	发行股份募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量	非累积投票提案	√
2.14	发行股份募集配套资金具体方案-锁定期安排	非累积投票提案	√
2.15	发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.16	发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金用途	非累积投票提案	√
2.17	决议有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司与交易对方签署《〈发行股份及支付现金购买资产协议〉之补充协议》及《业绩补偿与减值补偿协议》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于本次交易是否构成关联交易的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于本次交易是否构成重大资产重组及重组上市的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的情形的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	非累积投票提案	√

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
16.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	非累积投票提案	√
18.00	关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案	非累积投票提案	√
19.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	非累积投票提案	√

2、上述事项详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登在《证券时报》的《天水华天科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》及相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、以上议案均应以特别决议通过，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

自然人股东出席会议的，须持有本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

2、登记时间：2026年2月24日（上午9:00—11:00，下午14:30—17:30），异地股东可用信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记。

3、会议联系方式

联系地址：甘肃省天水市秦州区天水郡街道秦州大道 360 号

联系电话：0938-8631990

联系传真：0938-8632260

联系人：常文瑛、杨彩萍

4、注意事项：本次股东会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

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九次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二六年二月十一日

附件一：

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：362185
- 2、投票简称：华科投票
- 3、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2月27日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至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27日9:15，结束时间为2026年2月27日下午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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（本单位）承担。

委托人股东账号: _____ 委托人持股数: _____

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_____

受委托人姓名: 受委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下（没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：是 ☐ 否 ☐）：

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：以下所有提案	√			
1.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	√			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√			
2.01	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.02	发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格	√			
2.03	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象	√			
2.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易金额及对价支付方式	√			
2.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份数量	√			
2.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案-股份锁定期	√			
2.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排	√			
2.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排	√			
2.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺与减值补偿安排	√			
2.10	发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.11	发行股份募集配套资金具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格	√			
2.12	发行股份募集配套资金具体方案-发行对象	√			

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
2.13	发行股份募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量	√			
2.14	发行股份募集配套资金具体方案-锁定期安排	√			
2.15	发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	√			
2.16	发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金用途	√			
2.17	决议有效期	√			
3.00	关于《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√			
4.00	关于公司与交易对方签署《〈发行股份及支付现金购买资产协议〉之补充协议》及《业绩补偿与减值补偿协议》的议案	√			
5.00	关于本次交易是否构成关联交易的议案	√			
6.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案	√			
7.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√			
8.00	关于本次交易是否构成重大资产重组及重组上市的议案	√			
9.00	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的情形的议案	√			
10.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√			
11.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案	√			
12.00	关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案	√			
13.00	关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的议案	√			
14.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√			
15.00	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	√			
16.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√			
17.00	关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√			
18.00	关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案	√			

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
19.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二六年 月 日