

证券代码：400177

证券简称：阳竹 5

主办券商：广发证券

阳竹科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告(提供网络投票)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东大会会议。

(二) 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 4207 会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月20日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年3月19日15:00—2026年3月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400177	阳竹5	2026年3月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于拟修订《公司章程》及部分制度的议案	
累积投票议案：选举董事		
2.00	非独立董事选举	应选人数 2 人
2.01	非独立董事马平	√
2.02	非独立董事潘东汉	√

1、审议《拟修订《公司章程》及部分制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十六议决议公告》（公告编号：2026-008）、《拟修订《公司章程》及部分制度的议案》（公告编号：2026-009）。

2、审议《关于补选公司第六届董事的议案》

公司原董事王剑锋先生因工作原因辞去董事职务，张晟鸿先生因个人原因辞去董事、总经理职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟提名马平先生、潘东汉为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至

第六届董事会届满。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2.02），回避表决股东为（潘彩云）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2026年3月17日9：30-17：30

（三）登记地点：广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场大厦4207

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：黄姗姗、符美思 2、联系电话：0755-827300653、传真：0755-82730281 4、电子邮箱：ir@sunafin.com 5、地址：广东省深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场大厦4207。

（二）会议费用：本次股东大会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议

阳竹科技股份有限公司董事会

2026年3月5日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。