

证券代码：833839 证券简称：天波科技 主办券商：国联民生承销保荐

广东天波科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）

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、 审议及表决情况

本制度于2026年3月24日经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广东天波科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步规范广东天波科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会网络投票表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京证券交易所上市规则》等法律、法规以及规范性文件和《广东天波科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制订《广东天波科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“本实施细则”）。

第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网络投票方式。

第三条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指中国证券登记结算有限责任公司利用网络与通信技术，为公司股

东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。

第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均可以按照本细则规定，通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

第二章 网络投票的通知与准备

第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票提案、投票类型等有关事项作出明确说明。

第六条 公司应当与信息公司（指为公司股东会网络投票提供网络和通信等信息技术服务的公司）签订协议，申请开通网络投票服务，并提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。

第七条 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以通过能够提供相应服务的股东会网络投票系统向公司股东征集其在股东会上的表决权

第三章 股东会表决及计票规则

第八条 股东应当通过其股东账户参加网络投票。持有多个股东账户的股东，可以通过其持有公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别和品种的股票均已分别投出相同意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别和品种的股票表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

第九条 除采用累积投票制以外，股东会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。出席股东会的股东，对于非累积投票提案，应当对提交表决的提案明确发表同意、反对或弃权意见。

第十条 出席股东会的股东，对于采用累积投票制的议案，每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应以每个议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的选举票数的，或者在差额

选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

第十一条 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

第十二条 同一股东通过网络投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

第十三条 股东通过网络投票系统对股东会任一议案进行1次以上有效投票的，视为出席本次股东会，其所持表决权数计入出席股东会股东所持表决权总数。出席股东会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

第十四条 公司在现场股东会投票结束后，通过互联网系统取得网络投票数据。

第十五条 公司及其律师应当对投票数据进行合规性确认，并最终形成股东会表决结果；对投票数据有异议的，应当及时向北京证券交易所及信息公司提出。

第十六条 公司应当按照有关规定披露律师出具的法律意见书以及股东会表决结果。

第五章 附则

第十七条 本实施细则所称“以上”、“以内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”、“少于”，不含本数。

第十八条 本实施细则未尽事宜，应当依照中国有关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定执行。

第十九条 本实施细则经股东会审议通过，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效实施。

第二十条 本实施细则由公司股东会批准、修订。

第二十一条 本实施细则由公司董事会负责解释。

公告编号：2026-028

董事会

2026年3月25日