

证券代码：875008

证券简称：帝盛科技

主办券商：平安证券

福建帝盛科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合通讯方式召开。

（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

公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日15:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月7日15:00—2026年5月8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	875008	帝盛科技	2026年4月30日

2. 本公司董事、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。

本次股东会将聘请浙江天册律师事务所律师到场见证。

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	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
4.00	关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案	√
5.00	关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
6.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于公司 2025 年度审计报告的议案	√
8.00	关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案	√

9.00	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构的议案	√
10.00	关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	√
11.00	关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案	√
12.00	关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的议案	√
13.00	关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市后被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案	√
14.00	关于发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相应约束措施的议案	√
15.00	关于公司向不特定合格投资者公开发行人股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约	√

	束措施的议案	
16.00	关于制定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后适用的《福建帝盛科技股份有限公司章程（草案）》的议案	√
17.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
18.00	关于确认公司最近三年关联交易以及比照关联交易执行情况的议案	
18.01	关于确认公司最近三年关联交易的执行情况的议案	√
18.02	关于确认公司最近三年比照关联交易执行情况的议案	√
19.00	关于制定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后适用的《股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案	
19.01	关于制定《福建帝盛科技股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》的议案	√
19.02	关于制定《福建帝盛科技股份有限公司	√

	公司董事会会议事规则（北交所上市后适用）》的议案	
19.03	关于制定《福建帝盛科技股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》的议案	√
19.04	关于制定《福建帝盛科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》的议案	√
19.05	关于制定《福建帝盛科技股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》的议案	√
19.06	关于制定《福建帝盛科技股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》的议案	√
19.07	关于制定《福建帝盛科技股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》的议案	√
19.08	关于制定《福建帝盛科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》的议案	√
19.09	关于制定《福建帝盛科技股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）》的议案	√
19.10	关于制定《福建帝盛科技股份有限公司	√

	公司累积投票实施细则（北交所上市后适用）》的议案	
19.11	关于制定《福建帝盛科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》的议案	√
19.12	关于制定《福建帝盛科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》的议案	√
19.13	关于制定《福建帝盛科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》的议案	√

具体内容详见公司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《第二届董事会第三次会议决议公告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10.00—16.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（10.00—16.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（17.00），回避表决股东为（潘行平、王瑛、宁波帝盛资产管理有限公司、宁波蒂盛企业管理合伙企业（有限合伙）、潘行江）、议案序号为（18.01），回避表决股东为（潘行平、王瑛、周文、宁波帝盛资产管理有限公司、宁波蒂盛企业管理合伙企业（有限合伙）、潘行江）；

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：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。
2. 法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月8日 13:30-14:30

(三) 登记地点：福建省南平市邵武市吴家塘镇泉岭路 1 号福建帝盛科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：黄景文 0599-6061886

(二) 会议费用：与会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件

《福建帝盛科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建帝盛科技股份有限公司董事会

2026年4月3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）。