

证券代码：300412

证券简称：迦南科技

公告编号：2026-015

浙江迦南科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议决定于2026年5月20日(周三)下午13:30召开公司2025年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2025年度股东会
- 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、会议时间：
 - (1) 现场会议时间：2026年05月20日13:30
 - (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05月20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05月20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05月13日
- 7、出席对象：
 - (1) 截至2026年5月13日(周三)15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股

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公司的股东；

(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：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道1188号公司会议室

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 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于 2025 年度报告全文及摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于 2025 年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于 2026 年度续聘审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司及控股子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司及控股子公司 2026 年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于拟为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	非累积投票提案	√

最后，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别说明：

1、上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。

2、针对上述议案，公司将中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 19 日（周二）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；异地股东可采用信函或传真方式登记。

3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、登记地点：浙江迦南科技股份有限公司董事会办公室

联系人：朱秀秀、陈洁敏

联系地址：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号

邮编：325102

电话：0577-67976666

5、其他事项

(1) 本次股东会会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

(2) 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。

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

提议召开本次股东会的第六届董事会第十一次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：参会股东登记表

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2026 年 04 月 16 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350412”，投票简称为“迦南投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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 05 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 05 月 20 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大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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 2

浙江迦南科技股份有限公司
2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江迦南科技股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于 2025 年度报告全文及摘要的议案	√			
3.00	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于 2026 年度续聘审计机构的议案	√			
6.00	关于公司及控股子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案	√			
7.00	关于公司及控股子公司 2026 年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
8.00	关于拟为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案	√			
9.00	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3:

浙江迦南科技股份有限公司

2025 年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名 或法人股东名称		身份证号码或统一 社会信用代码	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮编	