

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2026-016

## 天津赛象科技股份有限公司 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。

### 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5月13日（周三）14:00

(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5月13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5月13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5月8日（周五）

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日2026年5月8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股东。上述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：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

## 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	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（3）
5.01	公司董事长张晓辰先生的薪酬方案	非累积投票提案	√
5.02	公司副董事长史航先生的薪酬方案	非累积投票提案	√
5.03	公司职工董事张继梁先生的薪酬方案	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司独立董事2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次股东会上进行述职，本事项不需审议。公司将说明高级管理人员2026年度薪酬方案。

上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案1-7为普通议案，须经参加本次股东会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的过半数通过。上述议案3-6需对中小投资者（是指除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票，并将结果在2025年度股东会决议公告中单独列示。

## 三、会议登记等事项

### 1. 登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持

法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

2. 登记时间：2026年5月11日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

3. 登记地点：天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。

邮编：300384

4. 会议联系方式：

会务常设联系人：王红军、王佳 电话号码：（022）23788188-8308

传真号码：（022）23788199 电子邮箱：tstzqb@sina.com

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

#### 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

1. 第九届董事会第七次会议决议；

2. 其他备查文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书格式文本

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2026年4月23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“362337”，投票简称为“赛象投票”。
2. 填报表决意见。

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5月13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5月13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

## 天津赛象科技股份有限公司 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）出席天津赛象科技股份有限公司于 2026 年 5 月 13 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（该列打勾的栏目可以投票）	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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度报告及摘要》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（3）			
5.01	公司董事长张晓辰先生的薪酬方案	√			
5.02	公司副董事长史航先生的薪酬方案	√			
5.03	公司职工董事张继梁先生的薪酬方案	√			
6.00	《关于公司独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			

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：