

深圳兆日科技股份有限公司 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》、《上市公司股东会规则》、《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 14 日 15:00

(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 05 月 14 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 14 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 11 日

7、出席对象：

(1) 截止 2026 年 5 月 11 日下午 15:00 点深圳证券交易所交易结束后，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本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，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本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：深圳市福田区车公庙深业泰然大厦 C 座 1605 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 年度报告全文及摘要〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
10.01	非独立董事候选人魏恺言先生	累积投票提案	√
10.02	非独立董事候选人余凯先生	累积投票提案	√
10.03	非独立董事候选人 NG YI PIN 先生	累积投票提案	√
11.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
11.01	独立董事候选人赵崴先生	累积投票提案	√
11.02	独立董事候选人黄绍伟先生	累积投票提案	√

2、以上提案已经过第五届董事会第十五次会议以及第五届董事会第十六次会议审议通过，提案的具体内容详见公司于2026年3月27日及本股东会通知披露同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、公司第五届董事会独立董事已提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。

4、以上所有提案中，《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》属于特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案属于普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

5、本次股东会采取累积投票制进行董事会的换届选举，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。累积投票方式为：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。公司本次换届选举非独立董事应选人数为3人，独立董事应选人数为2人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

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法定代表人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（如有，下同）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的，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，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电公司证券部以确认公司已收到登记资料。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。

2、登记时间：自本次股东会通知发出之日起接受登记，电子邮件、信函须于2026年5月13日下午17:00前送达公司。

3、联系方式：

联系人：吴玉兰

地址：深圳市福田区车公庙泰然大厦 C 座 1605 室兆日科技证券部

邮政编码：518040

电话：0755-23609873

邮箱：IR@sinosun.com.cn

4、其他事项：会议时间为半天，交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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 1。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 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“350333”，投票简称为“兆日投票”。
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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提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，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案编码表的提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案编码表的提案 11，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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 14 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 14 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

深圳兆日科技股份有限公司 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）出席深圳兆日科技股份有限公司于 2026 年 05 月 14 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 年度报告全文及摘要〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√			
5.00	《关于董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	《关于董事会换届选举暨提名第	应选人数（3）人			

	六届董事会非独立董事候选人的议案》		
10.01	非独立董事候选人魏恺言先生	√	
10.02	非独立董事候选人余凯先生	√	
10.03	非独立董事候选人 NG YI PIN 先生	√	
11.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（2）人	
11.01	独立董事候选人赵崑先生	√	
11.02	独立董事候选人黄绍伟先生	√	

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：