

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛科技股份有限公司  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

股权登记日持有公司股份的股东，具有现场出席公司 2025 年度股东会的资格，拥有投票表决权。

(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

本次会议采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日10时。

(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	832763	中天科盛	2026年5月14日

2. 本公司董事、监事、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。

本公司聘请的上海至合律师事务所

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	审议《公司2025年度董事会工作报告的议案》	√

2	审议《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	审议《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	审议《公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	审议《公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	审议《公司 2025 年度利润分派方案的议案》	√
7	审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
8	审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方为公司取得银行贷款授信无偿提供担保的议案》	√
9	审议《关于公司向中国银行股份有限公司上海市金山支行申请授信的议案》	√
10	审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司上海市金山支行申请授信的议案》	√
11	审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行申请授信的议案》	√

12	审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行申请授信的议案》	√
13	审议《关于公司向上海银行股份有限公司金山支行申请授信的议案》	√
14	审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司上海金卫支行申请授信的议案》	√
15	审议《关于公司向招商银行股份有限公司上海分行申请授信的议案》	√

上述议案经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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. 个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件。
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证、股东亲笔签署的授权委托书。
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件。

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年5月19日9:00-15:00

(三) 登记地点：中天科盛科技股份有限公司二楼会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：高磊
- (二) 会议地址：上海市金山区金山卫镇新卫公路789号
- (三) 联系电话：(021) 67268866-8303
- (四) 会议费用：参加会议的股东交通费和食宿费自理

#### 五、备查文件

1. 《中天科盛科技股份有限公司第四次董事会第六次会议决议》

中天科盛科技股份有限公司董事会

2026年4月27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）。