

证券代码：874663 证券简称：时代高科 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市时代高科技设备股份有限公司 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

本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采用现场会议及电子通讯会议相结合的方式召开。

（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

本次股东会采用现场投票及电子通讯投票相结合的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 15:00。

（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	874663	时代高科	2026年5月13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。

北京国枫律师事务所为本次股东会的见证律师。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务决算方案的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》	√

7	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
9	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
10	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
11	《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
12	《关于公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11），回避表决股东为（田汉溶、李显江、常州市时达兴通投资管理合伙企业（有限合伙）、常州市时代汇鑫投资管理合伙企业（有限合伙）、新余瑞辉股权投资中心（有限合伙）、深圳市时代星辰企业管理合伙企业（有限合伙））；

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、自然人股东出席会议应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，应出

示本人有效身份证件、委托人出具的书面授权委托书。

2、法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的委托代理人需出示本人身份证及书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月20日14:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：喻晓

联系方式：0755-27745666

(二) 会议费用：与会费自理

五、备查文件

《深圳市时代高科技设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市时代高科技设备股份有限公司董事会

2026年4月28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)。