

证券代码：301205

证券简称：联特科技

公告编号：2026-022

武汉联特科技股份有限公司 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 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 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) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区九龙湖街 19 号，A 栋办公楼。

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 年年度报告>及其摘要的议案》	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	《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司及子公司 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定<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	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于聘请 H 股股票发行并上市审计机构的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于补选第二届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√

上述提案编号 10.00 的提案需由股东大会以特别决议通过，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，议案内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告及文件。

独立董事将在本次年度股东会上作述职报告，独立董事年度述职报告已刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次会议审议的所有提案，中小投资者投票表决时进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、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其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 个人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他有效身份证明文件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书。

(2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证或其他有效身份证明文件、法人股东单位的营业执照复印件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 异地股东可采用信函或邮件方式办理登记。

2、登记时间：

2026 年 5 月 15 日和 2026 年 5 月 18 日，上午 9:00—11:30、下午 13:30—16:00。

3、登记地点：

武汉市东湖新技术开发区九龙湖街 19 号，A 栋办公楼 5 楼证券部。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

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、第二届董事会第十七次会议决议；
特此公告。

武汉联特科技股份有限公司董事会
2026 年 04 月 29 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“351205”，投票简称为“联特投票”。

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

武汉联特科技股份有限公司
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）出席武汉联特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 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
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	《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
7.00	《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√			
8.00	《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
10.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			
11.00	《关于聘请 H 股股票发行并上市审计机构的议案》	√			
12.00	《关于补选第二届董事会独立董事的议案》	√			

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：