

证券代码：301588

证券简称：美新科技

公告编号：2026-015

美新科技股份有限公司

关于召开 2025 年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 19 日 14:30

(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 19 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 19 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) 截至 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午收市时，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公司全体股东均有权出席本次股东会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省惠州市惠东县大岭街道十二托乌塘地段美新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	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年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于制订《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案	非累积投票提案	√

上述提案7属于特别决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，其他提案均以普通决议方式通过。

上述提案已经公司第二届董事会第二十次会议审议，具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

(1) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2025 年年度股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）办理登记。

(2) 法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件。

(3) 异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表以便登记确认。信函或传真请在 2026 年 5 月 12 日（星期二）16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2025 年年度股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。

(4) 本次股东会不接受电话登记。

2. 登记时间：2026 年 5 月 12 日（星期二），9:00-11:30，14:00-16:00。

3. 登记地点：广东省惠州市惠东县大岭街道十二托乌塘地段美新科技股份有限公司董事会办公室。

4. 会议联系方式：

联系人：孙晗笑

联系地址：广东省惠州市惠东县大岭街道十二托乌塘地段美新科技股份有限公司

联系电话：0752-6531633

传真：0752-6531634

邮箱：hanxiaosun@newtechwoodcorp.com

邮政编码：516321

5. 会议费用：本次股东会会议预期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

6. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议

地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书原件等。

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一。

五、备查文件

1. 第二届董事会第二十次会议决议。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2025 年年度股东会参会股东登记表

特此公告。

美新科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 27 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“351588”，投票简称为“美新投票”。

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 19 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 19 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

美新科技股份有限公司

2025 年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）出席美新科技股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，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 年度利润分配方案的议案	√			
3.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
4.00	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
5.00	关于制订《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案》的议案	√			
6.00	关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案	√			
7.00	关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案	√			

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：

附件三

美新科技股份有限公司

2025 年年度股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称			
自然人身份证号码/统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
是否本人 参会		联系人	
受托人姓名		受托人身份 证号码	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮编	

个人股东签字/法人股东盖章：

年 月 日

附注：

1、请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东会，所造成的后果由股东自行承担。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于 2026 年 5 月 12 日（星期二）16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。本次股东会不接受电话登记。