

固高科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及监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。

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》，董事会决定于2026年5月21日14:30召开2025年年度股东大会。现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

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，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21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21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21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15日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月15日（周五）下午收市后，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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络

投票；

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 公司董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室。

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		√
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	《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定<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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第九次审计委员会审议通过，详见公司当日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记事项

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证原件和有效持股凭证（如证券公司出具的对账单）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证、委托人有效持股凭证办理登记手续。

2、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，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照、法定代表人本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东有效持股凭证办理登记手续。

3、股东可采用电子邮件方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件3），

与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

4、本次会议不接受电话登记。

(二) 登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月15日9:00至17:00；采取电子邮件方式登记的须在2026年5月15日17:00之前将前述登记文件（身份证件、持股凭证、授权委托书等）的扫描件或清晰照片作为附件发送到公司指定邮箱 ir@googoltech.com（主题请注明“固高股东会登记”）。邮件送达时间应在登记截止时间之前。以电子邮件方式登记的股东，出席会议时仍需携带相关证件原件，以便现场核验。

(三) 现场登记地点：深圳南山区科技园粤兴一道9号香港科技大学产学研大楼五楼固高科技股份有限公司证券部。

(四) 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会场办理登记手续。

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1。

五、其他事项

1、会议咨询：证券部

联系人：李先生

联系电话：0755-26737258

联系邮箱：ir@googoltech.com

2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告

固高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

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“351510”，投票简称为“固高投票”。

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21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 21 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：授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席固高科技股份有限公司于2026年05月21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
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
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	《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			

（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准）

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：

备注：

1、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
是否委托代理人参会	
联系电话	
联系地址	
电子邮件	
邮编	
股东签字（法人股东盖章）	