

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

主办券商：兴业证券

天珑科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议地点为深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路 33 号天珑大厦 23 楼大西洋 06 会议室。

（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

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 27 日 14:50。

2、网络投票起止时间：2026年5月26日15:00—2026年5月27日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	400059	天珑5	2026年5月21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

本公司聘请北京国枫（深圳）律师事务所律师进行现场见证。

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的议案	√
2	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的议案	√
6	关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的议案	√
7	关于预计公司及子公司对外担保额度的议案	√
8	关于 2026 年度开展衍生品套期保值业务的议案	√
9	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
10	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2、审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不实施资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

3、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

4、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司财务部门根据 2025 年经营数据编制了 2025 年度财务决算报告。

5、审议《关于预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-011）。

6、审议《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。

7、审议《关于预计公司及子公司对外担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

8、审议《关于2026年度开展衍生品套期保值业务的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2026年度开展衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-014）。

9、审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

公司2025年度董事薪酬方案。

10、审议《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）在担任公司2025年度审计机构期间，严格恪守独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责履行审计工作程序，为公司提供了专业、规范的审计服务。为保证审计工作的连续性，公司董事会拟续聘致同为公司2026年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5和7）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6和9），回避表决股东为（永盛科技有限公司、福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）、凯荟有限公司、福州市鼓楼区康同家贸易有限公司、福州市高同迅企业管理合伙企业（有限合伙和林震东）；

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或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议，其他组织股东应由负责人或负责人委托的代理人出席会议，有效身份证明比照前述法人股东出席会议所需材料出示。

（二）登记时间：2026年5月27日13:30至14:30

（三）登记地点：深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路33号天珑大厦23楼天珑科技集团股份有限公司股东会会务组。

四、其他

（一）会议联系方式：蔡思恒 联系电话：0755-86095550-8108

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

（一）公司第十一届董事会第十一次会议决议。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人出席天珑科技集团股份有限公司2025年年度股东会，按照以下指示对下列议案投票并签署会议决议、记录等文件：

序号	议案名称	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》				
2	《关于公司 2025 度利润分配预案的议案》				
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》				
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》				
5	《关于预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的议案》				
6	《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的议案》				
7	《关于预计公司及子公司对外担保额度的议案》				
8	《关于 2026 年度开展衍生品套期保值业务的议案》				
9	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》				
10	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》				

委托人证券账户卡号：_____ 持股数量：_____

委托人营业执照号码或身份证号码：_____

委托人单位名称或姓名：_____

受托人姓名：_____身份证号码：_____

委托人签字盖章： _____

签署日期： _____