

证券代码：300477

证券简称：ST 合纵

公告编号：2026-028

合纵科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知公告

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。

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，定于 2026 年 5 月 25 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

2026 年 5 月 13 日，公司董事会收到公司股东刘泽刚先生书面提交的《关于提请公司增加 2025 年年度股东会临时提案的函》。本着提高决策效率的原则，刘泽刚先生提请将《关于补选公司非独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年年度股东会审议并表决，上述议案已经第七届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开前 10 日提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，刘泽刚先生持有公司股份数量 76,245,091 股，占公司总股本 7.11%。公司董事会认为，上述提案内容属于公司股东会职权范围，提案程序符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年年度股东会通知的会议召开时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，现将更新后的 2025 年年度股东会的事项通知如下：

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5月25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5月25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5月25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5月20日

7、出席对象：

(1) 股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会（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（授权委托书格式见附件二）。

(2) 本公司董事、高级管理人员。

(3) 本次股东会的见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）

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	《关于公司〈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年年度报告〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√

5.00	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制订〈公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于调整募集资金永久补充流动资金金额的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

公司独立董事刘松源先生将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

根据《上市公司章程指引》《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》及《公司章程》等相关规定，本次会议将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东按附件三格式填写《参会股东登记表》，以便登记确认，出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

1、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；

3、委托代理人出席股东会的，还需按附件二格式提交授权委托书和出席人身份证复印件；

4、异地股东可用邮件、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。邮件、传真及信函应在2026年5月22日17:00前送达公司，来信请注明“股东会”字样；

（二）登记时间：现场登记时间：2026年5月21日至5月22日期间上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

(三) 登记地点:北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211。

(四) 会议联系方式:

联系地址:北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211

联系电话:010-62978271

传真:010-62975911

邮政编码:100085

联系人:证券部

邮箱:zqb@chinahezong.com

(五) 会议费用:本次会议预期半天,与会股东所有费用自理。

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、第七届董事会第十三次会议决议;
- 2、第七届董事会第十四次会议决议;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日

附件一：

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350477
- 2、投票简称：合纵投票
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2026年5月25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5月25日，9:15—15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://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 <http://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。

附件三:

合纵科技股份有限公司
2025 年年度股东会
参会股东登记表

姓名/公司名称			
身份证号码/营业执照号码			
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		联系人	
备注			

注:

- 1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上营业执照复印件并加盖公章。
- 2、委托他人出席会议的，还需填写附件二《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。
- 3、本表复印有效。