

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2026-020

罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年6月10日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月10日 14点00分

召开地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月10日

至2026年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2025 年年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》	√
3	《关于 2025 年年度计提资产减值准备的议案》	√
4	《关于<2025 年年度利润分配预案>的议案》	√
5	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
6	《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及相互提供担保的议案》	√
7	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
8	《关于非独立董事 2026 年年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于独立董事 2026 年年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并于2026年4月11日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：上海百昱信息技术有限公司、李玮

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688051	佳华科技	2026/6/3

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2026 年 6 月 8 日 9:00-17:00，以信函、传真方式办理登记的，须在 2025 年 6 月 8 日 17:00 前送达。

(二) 登记地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室（现场会议）

(三) 登记方式：

1、自然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身份的有效证件或证明、持股证明至会议现场办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、书面授权委托书（详见附件 1）、持股证明至会议现场办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出

席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、持股证明至会议现场办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、书面授权委托书（详见附件 1）、法定代表人身份证明复印件、持股证明至会议现场办理登记。

3、异地股东可按上述要求以信函、传真的方式进行登记，并以信函、传真抵达公司的时间为准。信函、传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）会议联系方式(信函、传真方式登记)

通信地址：北京市通州区观音庵南街 2 号院保利·大都汇 T3 栋 14 层。

邮编：101199

电话：010-57230290

传真：010-80828823

联系人：张巧娥

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

罗克佳华科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月10日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2025 年年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2025 年年度报告全文及摘要〉的议案》			
3	《关于 2025 年年度计提资产减值准备的议案》			
4	《关于〈2025 年年度利润分配预案〉的议案》			
5	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			
6	《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及相互提供担保的议案》			
7	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
8	《关于非独立董事 2026 年年度薪酬方案的议案》			
9	《关于独立董事 2026 年年度薪酬方案的议案》			
10	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。