证券代码：300063　　证券简称：天龙集团　　公告编号：2026-053

广东天龙科技集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

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12月11日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年12月11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12月11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12月4日

7、出席对象：

（1）截至2026年12月4日15:00交易结束时，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全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省肇庆市金渡工业园天龙大厦16楼广东天龙科技集团股

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	《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况及相关说明

以上议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。提案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会全部议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或信函、邮件等通讯方式登记；

2、登记时间：2026 年 12 月 9 日 9:30-11:30，13:30-16:00；

3、登记地点：广东天龙科技集团股份有限公司董事会秘书办公室；

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

（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，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。

（3）异地股东可采取通讯方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。信函或邮件须在 2026 年 12 月 9 日 16:00 之前送

达公司。（来信请寄：广东省肇庆市金渡工业园天龙大厦 16 楼广东天龙科技集团股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：526108；邮件请发送至：tljt@gdtljt.cn）。不接受电话登记。

（4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。

5、会议联系方式：

地址：广东省肇庆市金渡工业园天龙大厦 16 楼广东天龙科技集团股份有限公司董事会秘书办公室

会务联系人：王晶 郭靖

电话：0758-8507810

邮箱：tljt@gdtljt.cn

6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费等自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票，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、备查文件

公司第七届董事会第十次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：参会股东登记表

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十五日

附件 1：

广东天龙科技集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会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“350063”，投票简称为“天龙投票”。

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 12 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、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 12 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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 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 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

广东天龙科技集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东天龙科技集团股份有限公司于 2026 年 12 月 11 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》	√			

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 3：

广东天龙科技集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码： 或营业执照号码：
股东账号：	持有天龙集团股票数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮　　编：
是否本人参会：□是　　□否	代理人姓名： 代理人身份证号码：
发言意向及要点：	
股东签字（法人股东盖章）： 年　月　日	