

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-104 号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天科技”）第六届董事会第五次会议决定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

- (1) 现场会议时间：2026 年 1 月 15 日下午 15:00;
(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时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场与网络投票相结合方式

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络的投票平台，股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年1月8日（星期四）

7、出席对象：

(1) 截止2026年1月8日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

(2) 凡有权出席本次股东会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件三：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

(3) 本公司董事和高级管理人员；

(4) 公司聘请的见证律师；

(5) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技公司会议室。

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	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	《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》	√

2、披露情况

(1) 上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

(2) 该议案应由股东会以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

(3) 上述议案对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者指：单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、出席现场会议登记方法

(一) 登记方法

1、登记方式包含：现场登记、通过信函、传真或邮件扫描方式登记，不接受电话登记；

2、法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持有《授权委托书》、出席人身份证办理登记手续；

3、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的《授权委托书》进行登记；

4、异地股东可采用信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），连同持有的本人身份证复印件、证券账户卡复印件、《授权委托书》在 2026 年 1 月 8 日下午 5:00 前传真、扫描发送至登记邮箱、或送达公司董事会办公室，来信请寄：长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号楚天科技新康门（信封请注明“股东会”字样），并进行电话确认。

(二) 登记时间：

2026 年 1 月 8 日（9:00—17:00）

(三) 登记地点

现场登记地点为长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号、传真为 0731-87938211、登记邮箱为 truking@truking.com。

(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签到等手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <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、其他事项

1、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小时前到达会议现场办理签到手续。

2、会议联系方式

联系人：黄玉婷、周德伟

联系电话：0731-87938220

传 真：0731-87938211

邮 编：410600

六、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

楚天科技股份有限公司董事会

2025年12月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- 1、股东投票代码：350358
- 2、投票简称：楚天投票
- 3、填报表决意见

本次股东会审议的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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1月15日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1月15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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

楚天科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称:			
身份证证或营业执照号码:			
股东账户卡号		持股数量	
出席会议人员 姓名		是否本人参会	
联系地址		联系电话	
邮编		电子邮箱	

附注:

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应以送达、邮寄、扫描发送邮箱或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

楚天科技股份有限公司股东会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席楚天科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

委托股东名称：

身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托股东持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：

提案 编码	提案名称	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	《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》	√

请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。

注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人（个人股东签名，法人股东盖章）：

年 月 日