

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

公告编号：2026-008

## 深圳市澄天伟业科技股份有限公司

### 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。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：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 02 月 02 日 15:00

（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 02 月 02 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 02 月 02 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 01 月 26 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至股权登记日下午收市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公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 34 层公司会议室。

## 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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》	非累积投票提案	√ 作为投票对象的 子议案数 (10)
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
2.03	定价基准日、发行价格及定价方式	非累积投票提案	√
2.04	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	募集资金金额及用途	非累积投票提案	√
2.07	限售期	非累积投票提案	√
2.08	上市地点	非累积投票提案	√
2.09	本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.10	本次发行决议的有效期限	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议 案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证 分析报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填 补措施及相关主体承诺事项的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票无需编制前次 募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的 议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理 公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

上述议案内容已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体详见公司同日披露的相关公告。上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其中提案 2.00 涉及的议案均需逐项表决。

根据《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》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披

露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### **三、会议登记等事项**

1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

2、现场登记时间：2026 年 1 月 30 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 34 层公司会议室

4、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证件、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证件及复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证件复印件、营业执照复印件、授权委托书（附件二）和持股证明办理登记。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应提供上述材料登记确认，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带个人签字/法人盖章的上述登记材料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

### **5、会议联系方式**

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 34 层

邮政编码：518052

联系人：陈女士

联系电话：0755-36900689 转 689

传真：0755-86596290

电子邮件：sec@ctwygroup.com

6、本次股东会的交通、食宿费自理。

### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，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

第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司

董事会

2026年01月16日

## 附件 1

### 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“350689”，投票简称为“澄天投票”。
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 02 月 02 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 02 月 02 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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 2

### 深圳市澄天伟业科技股份有限公司

### 2026 年第一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）出席深圳市澄天伟业科技股份有限公司于 2026 年 02 月 02 日召开的 2026 年第一次临时股东会，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	同意	反对	弃权
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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》	√	作为投票对象的子议案数（10）		
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	定价基准日、发行价格及定价方式	√			
2.04	发行对象及认购方式	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	募集资金金额及用途	√			
2.07	限售期	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排	√			
2.10	本次发行决议的有效期限	√			
3.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项的议案》	√			
7.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
8.00	《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》	√			
9.00	《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			

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：