

宜通世纪科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2026 年 4 月 21 日（星期二）召开 2025 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、召集人：公司董事会。公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第三次（2025 年度）会议同意召开此次股东会。

3、会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 4 月 21 日的交易时间，即：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 4 月 21 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表

决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2026年4月15日。

7、出席对象

(1) 于股权登记日2026年4月15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股东均有权出席股东会，并可以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。

根据公司与并购深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司时的交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，自业绩承诺方应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或因股东会审议不通过注销方案等原因而被赠与其他股东前，该部分股份不拥有对应的股东表决权且不享有对应的股利分配权利。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，激励对象获授的限制性股票在解除限售前不享有所获授的限制性股票的投票权。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师；

(4) 其他本公司邀请的人员。

8、现场会议召开地点：公司（广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼）1号会议室。

二、会议审议事项

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	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√

3.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定<风险投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司于2026年3月27日召开的第六届董事会第三次（2025年度）会议审议通过；具体内容请见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。其中，议案5需以特别表决通过，需经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

上述议案涉及的关联股东应回避表决。

此外，公司独立董事将在本次会议上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件（IR@etonetech.com）方式进行登记（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认，请发送电子邮件后电话确认。

2、登记时间

2026年4月16日（星期四）和2026年4月17日（星期五），9:00—11:30，14:00—17:00。

3、登记地点：宜通世纪科技股份有限公司证券事务部（广州市天河区科韵路16号广州信息港C1栋10楼）

4、会务联系

联系人：徐锡彬、陈昌龙

联系电话：020-66235506

Email：IR@etonetech.com

地址：广州市天河区科韵路16号广州信息港C1栋10楼

邮编：510665

5、股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

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：<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、第六届董事会第三次（2025年度）会议决议

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司
董 事 会
2026年3月31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、投票代码与投票简称：投票代码为“350310”，投票简称为“宜通投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案（非累积投票议案）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4月21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4月21日（现场股东会召开当日）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》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2：

宜通世纪科技股份有限公司

2025 年年度股东会参会股东登记表

姓名/名称		身份证/营业执照号码	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注：

1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件3:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席宜通世纪科技股份有限公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人名称：_____ 股份性质：_____

持股数量：_____ 股票账号：_____

委托人身份证号码（非自然人股东营业执照号码）：_____

受托人名称（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	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					
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
3.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
4.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√			
6.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决。

注： 1、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权；

2、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；

3、单位委托须加盖单位公章。

委托人（签字/盖章）：

年 月 日