

天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2025 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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会

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（2026 年修订）》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 5 月 18 日 14:00

(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 5 月 18 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 5 月 18 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 5 月 11 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；

于股权登记日下午收市时在中国结算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。天津长荣科技集团股份有限公司—2022 年员工持股计划的持有人自愿放弃其通过员工持股计划所持标的股票的表决权，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《天津长荣科技集团

股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。该股东不可接受其他股东委托投票。

(2) 公司董事、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大会的其他人员。

8. 会议地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《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	√
6.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√

11.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
12.01	《选举李莉为第七届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
12.02	《选举随群为第七届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
12.03	《选举张子坤为第七届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
12.04	《选举高梅为第七届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
12.05	《选举朱辉为第七届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
13.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
13.01	《选举励贺林为第七届董事会独立董事》	累积投票提案	√
13.02	《选举周申为第七届董事会独立董事》	累积投票提案	√
13.03	《选举侯向京为第七届董事会独立董事》	累积投票提案	√

1. 公司将对中小股东进行单独计票；

2. 以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见公司于2026年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告；

3. 提案4.00、提案7.00、提案9.00至提案11.00为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他提案为普通决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

4. 提案12.00、提案13.00为以累积投票方式选举董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5. 提案13.00涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

6. 作为 2026 年限制性股票激励计划拟参与对象的股东或者与拟参与对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

7. 现任独立董事将在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告，董事会将向本次股东会说明高级管理人员薪酬方案，上述事项无需审议。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

(1) 法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法定代表人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人有效持股凭证办理登记手续。

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

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在 2026 年 5 月 15 日 16:00 前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300400（信封请注明“股东会”字样）。

2. 登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:00-16:00（信函以收件邮戳为准）。

3. 登记地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部。

4. 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现场签到登记手续。

5. 会议联系方式：

联系人姓名：王广龙、张粟彤

电话号码：022-26986268

传真号码：022-26973430

电子邮箱：crgf@mkmchina.com

通信地址：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮编：300400

6. 本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

7. 临时提案请于会议召开前十天提交。

8. 本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

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

1. 《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350195
2. 投票简称：长荣投票
3. 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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案编码表的提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案编码表的提案 13.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 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5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。

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5月18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（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> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣科技集团股份有限公司于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

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》	√			
2.00	《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》	√			
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			
8.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
9.00	《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
10.00	《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			

11.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
12.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立 董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
12.01	《选举李莉为第七届董事会非独立董事》	√			
12.02	《选举随群为第七届董事会非独立董事》	√			
12.03	《选举张子坤为第七届董事会非独立董事》	√			
12.04	《选举高梅为第七届董事会非独立董事》	√			
12.05	《选举朱辉为第七届董事会非独立董事》	√			
13.00	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董 事候选人的议案》	应选人数（3）人			
13.01	《选举励贺林为第七届董事会独立董事》	√			
13.02	《选举周申为第七届董事会独立董事》	√			
13.03	《选举侯向京为第七届董事会独立董事》	√			

委托人姓名或者名称： _____

身份证或营业执照号码： _____

持有公司股份的类别和数量： _____

委托人股票账号： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托书签发日期： _____

附注：

1. 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；
2. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

股东参会登记表

股东名称		证件号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	