

诚迈科技股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

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》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 05 月 28 日 14:30:00

(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 05 月 28 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 05 月 28 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 05 月 22 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 22 日（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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件 2）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 B 幢公司总部会议室

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《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《2025年年度报告及其摘要》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于《2025年度利润分配预案》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于制订《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2026年度董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五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
9.01	选举王继平先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举刘荷艺女士为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.03	选举刘冰冰先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.04	选举王艳萍女士为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.05	选举黄海燕女士为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五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

10.01	选举章丽琼女士为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举王云霞女士为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举陈立军先生为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

2、上述议案经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、以上提案 5.00 为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 通过，其余提案均为股东会普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。上述议案对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、上述议案 7.00 涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

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者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件 2)；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复印件办理登记手续；

（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《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或函件于 2026 年 5 月 22 日 17:00 前送达公司证券事务部。不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 22 日（9:30—11:30、13:30—17:00）

3、登记地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 B 幢公司证券事务部

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登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：王锷

电话：025-58301205

传真：025-58301205

邮箱：chengmai@archermind.com

联系地址：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 B 幢公司证券事务部

邮编：210012

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。

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 1。

五、备查文件

- 1、诚迈科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

诚迈科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 29 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“350598”，投票简称为“诚迈投票”。
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。

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

（如采用差额选举，应选人数为 2 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×2 股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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 05 月 28 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 05 月 28 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 <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

诚迈科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席诚迈科技股份有限公司于 2026 年 05 月 28 日召开的 2025 年年度股东会，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《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案	√			
3.00	关于《2025 年度利润分配预案》的议案	√			
4.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
5.00	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√			
6.00	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
7.00	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√			
8.00	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
9.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（5）人			
9.01	选举王继平先生为第五届董事会非独立董事	√			

9.02	选举刘荷艺女士为第五届董事会非独立董事	√	
9.03	选举刘冰冰先生为第五届董事会非独立董事	√	
9.04	选举王艳萍女士为第五届董事会非独立董事	√	
9.05	选举黄海燕女士为第五届董事会非独立董事	√	
10.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人	
10.01	选举章丽琼女士为第五届董事会独立董事	√	
10.02	选举王云霞女士为第五届董事会独立董事	√	
10.03	选举陈立军先生为第五届董事会独立董事	√	

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

诚迈科技股份有限公司 2025 年年度股东会参会股东登记表

姓名		身份证号码	
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 2）及提供受托人身份证复印件