证券代码：301449　　证券简称：天溯计量　　公告编号：2026-048

深圳天溯计量检测股份有限公司

关于召开2026年第四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 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。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 11 月 12 日 14:30

（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 11 月 12 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 11 月 12 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 11 月 9 日

7、出席/列席对象：

（1）截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，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普通股股东均有权出席本次股东会，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、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道 2 号 4 号楼 3 层会议室

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
1.00	《关于 2026 年前三季度利润分配的预案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的公告》。

3、本次股东会审议议案将对中小投资者的表决票单独计票，并将结果及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

（一）登记方法：

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，应出示加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证原件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股东授权委托书原件（附件二）办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真的方式登记。电子邮件、传真或信函应于 2026 年 11 月 10 日下午 16:30 前送达公司方为有效，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道 2 号证券部（信函上请注明“参加 2026 年第四次临时股东会”字样）；邮编：518116；联系电话：0755-89718577。

（二）登记时间：2026 年 11 月 10 日，上午 9:00-12:00，下午 14:00-16:30。

（三）登记地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道 2 号 1 栋 3 楼会议室。

（四）会务联系人：周龙

联系电话：0755-89718577　传真：0755-28949551

邮箱地址：dmb@tiansu.org

（五）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。现场会议为期半天，本次股东会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

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一。

五、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳天溯计量检测股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日

附件一

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“351449”，投票简称为“天溯投票”。

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。

本次股东会议案为非累积投票提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 12 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 11 月 12 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。

附件二

深圳天溯计量检测股份有限公司

2026 年第四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）出席深圳天溯计量检测股份有限公司于 2026 年 11 月 12 日召开的 2026 年第四次临时股东会，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
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2026 年前三季度利润分配的预案》	√			

对于非累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“ √”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

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：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

备注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

深圳天溯计量检测股份有限公司
2026 年第四次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称			
自然人股东身份证号码		法人股东统一社会信用代码	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（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，应于 2026 年 11 月 10 日下午 16:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司，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。