

江西天利科技股份有限公司 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（2025 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 11 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 5 月 11 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 11 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 6 日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。

截至股权登记日 2026 年 5 月 6 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，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

8. 会议地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公馆 1 号楼 13 楼 1305 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《2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司与上投集团子公司 2026 年日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司与上饶银行 2026 年日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√

1. 上述议案已分别经第五届董事会第二十一次会议审议通过，议案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2. 公司独立董事赵贺春先生、柳习科先生、张骏先生将在本次年度股东会上作 2025 年度述职报告，述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

3. 公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果予以披露。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、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。

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. 登记时间：2026年5月8日（星期五）9:00-11:30，14:00-17:00。股东采取信函或传真方式登记的，须在2026年5月8日17:00之前送达或传真到公司。

3. 登记地点：

现场登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室

信函登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室

邮编：334000

电话号码：0793-8330399

传真号码：0793-8171399

4. 登记办法：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

（2）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，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

上述信函、传真须在2026年5月8日17:00之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与公司联络人进行确认。

（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易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1。

五、备查文件

1. 第五届董事会第二十一次会议决议；
2. 深圳交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

2026年4月18日

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“350399”，投票简称为“天利投票”。

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 5 月 11 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 5 月 11 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。

江西天利科技股份有限公司 2025 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）出席江西天利科技股份有限公司于 2026 年 5 月 11 日召开的 2025 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	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案	√			
3.00	关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案	√			
4.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
6.00	关于公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案	√			
7.00	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
8.00	关于公司与上投集团子公司 2026 年日常关联交易预计的议案	√			
9.00	关于公司与上饶银行 2026 年日常关联交易预计的议案	√			

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：