

## 杭州天地数码科技股份有限公司

### 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12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05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05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05月07日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2026年5月7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

公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室

## 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  | 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年度利润分配预案的议案》                  | 非累积投票提案 | √            |
| 3.00  | 《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》                  | 非累积投票提案 | √            |
| 4.00  | 关于公司《2025年度内部控制自我评价报告》的议案              | 非累积投票提案 | √            |
| 5.00  | 关于《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案       | 非累积投票提案 | √            |
| 6.00  | 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》               | 非累积投票提案 | √            |
| 7.00  | 《关于2026年度融资担保额度预计的议案》                  | 非累积投票提案 | √            |
| 8.00  | 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》               | 非累积投票提案 | √            |
| 9.00  | 《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》 | 非累积投票提案 | √            |
| 10.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》      | 累积投票提案  | 应选人数<br>(5)人 |
| 10.01 | 选举韩琼先生为第五届董事会非独立董事                     | 累积投票提案  | √            |

|       |                                  |         |              |
|-------|----------------------------------|---------|--------------|
| 10.02 | 选举刘建海先生为第五届董事会非独立董事              | 累积投票提案  | √            |
| 10.03 | 选举刘辉先生为第五届董事会非独立董事               | 累积投票提案  | √            |
| 10.04 | 选举周新春先生为第五届董事会非独立董事              | 累积投票提案  | √            |
| 10.05 | 选举江勇先生为第五届董事会非独立董事               | 累积投票提案  | √            |
| 11.00 | 《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<br>(3)人 |
| 11.01 | 选举冯冬芹先生为第五届董事会独立董事               | 累积投票提案  | √            |
| 11.02 | 选举徐强国先生为第五届董事会独立董事               | 累积投票提案  | √            |
| 11.03 | 选举潘雄先生为第五届董事会独立董事                | 累积投票提案  | √            |
| 12.00 | 《关于公司董事薪酬的议案》                    | 非累积投票提案 | √            |
| 13.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》                  | 非累积投票提案 | √            |
| 14.00 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》               | 非累积投票提案 | √            |
| 15.00 | 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》           | 非累积投票提案 | √            |
| 16.00 | 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》              | 非累积投票提案 | √            |
| 17.00 | 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》       | 非累积投票提案 | √            |

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《杭州天地数码科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》及相关文件。

3、议案15为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案9、12涉及的关联股东回避表决，且关联股东不得代理其他股东行使表决权。

4、议案10、11采用累积投票制进行表决，本次应选非独立董事5人，独立董事3人，股东所拥有的选举票数为股东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。非独立董事、独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

5、独立董事冯冬芹先生、徐强国先生、潘雄先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

6、根据《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》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者（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）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间：2026年5月8日上午9:30-11:30；下午14:00-16:30，采取信函或传真方式登记的须在2026年5月8日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市临平区康信路600号公司董事会办公室。

4、登记和表决时提交文件的要求：

（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以2026年5月8日16:30前到达本公司为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。公司不接受电话登记。

信函邮寄地址：浙江省杭州市临平区康信路600号公司董事会办公室。

邮编：311100 传真：0571-86358909。

## 5、其他

### (1) 会议联系方式

联系人：叶佳卉

电话号码：0571-86358910

传真号码：0571-86358909

电子邮箱：securities@todaytec.com.cn

(2) 本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。

(3) 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达会场，以便办理签到入场手续。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2026年04月21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“350743”，投票简称为“天地投票”。

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

（如提案编码表的提案10，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11，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。

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05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2

杭州天地数码科技股份有限公司

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）出席杭州天地数码科技股份有限公司于 2026 年 05 月 12 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<br>该列打<br>勾的栏<br>目可以<br>投票 | 表决意见   |        |        |        |
|------------|--|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|            |  |                               | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 | 回<br>避 |
| 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 年度利润分配预案的议案》                    | √                             |        |        |        |        |
| 3.00       | 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》                    | √                             |        |        |        |        |
| 4.00       | 关于公司《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案                 | √                             |        |        |        |        |
| 5.00       | 关于《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案          | √                             |        |        |        |        |
| 6.00       | 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》                   | √                             |        |        |        |        |
| 7.00       | 《关于 2026 年度融资担保额度预计的议案》                    | √                             |        |        |        |        |
| 8.00       | 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》                   | √                             |        |        |        |        |
| 9.00       | 《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》 | √                             |        |        |        |        |
| 累积投票<br>提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数                        |                               |        |        |        |        |
| 10.00      | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会                      | 应选人数（5）人                      |        |        |        |        |

|         |                                  |   |          |  |  |  |
|---------|----------------------------------|---|----------|--|--|--|
|         | 非独立董事候选人的议案》                     |   |          |  |  |  |
| 10.01   | 选举韩琼先生为第五届董事会非独立董事               | √ |          |  |  |  |
| 10.02   | 选举刘建海先生为第五届董事会非独立董事              | √ |          |  |  |  |
| 10.03   | 选举刘辉先生为第五届董事会非独立董事               | √ |          |  |  |  |
| 10.04   | 选举周新春先生为第五届董事会非独立董事              | √ |          |  |  |  |
| 10.05   | 选举江勇先生为第五届董事会非独立董事               | √ |          |  |  |  |
| 11.00   | 《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 |  |  |  |
| 11.01   | 选举冯冬芹先生为第五届董事会独立董事               | √ |          |  |  |  |
| 11.02   | 选举徐强国先生为第五届董事会独立董事               | √ |          |  |  |  |
| 11.03   | 选举潘雄先生为第五届董事会独立董事                | √ |          |  |  |  |
| 非累积投票提案 |                                  |   |          |  |  |  |
| 12.00   | 《关于公司董事薪酬的议案》                    | √ |          |  |  |  |
| 13.00   | 《关于续聘会计师事务所的议案》                  | √ |          |  |  |  |
| 14.00   | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》               | √ |          |  |  |  |
| 15.00   | 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》           | √ |          |  |  |  |
| 16.00   | 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》              | √ |          |  |  |  |
| 17.00   | 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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：

