

贵州泰永长征技术股份有限公司 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内容的真实、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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 5 月 20 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 20 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 20 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 15 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。本次股东大会的股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，于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普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(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：广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 A1 栋 16 层公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏可以投票
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》	√
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 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》	√
5.00	《关于预计 2026 年度担保额度的议案》	√
6.00	《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》	√
8.00	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

1、公司 2025 年度任职的独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、提案 4.00、5.00、9.00 为特别决议提案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、上述提案均将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东：持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；代理人还须持授权委托书（见附件 2）、代理人身份证。

(2) 法人股东：法定代表人持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人还须持授权委托书（见附件 2）、代理人身份证。

(3) 异地股东可凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 3）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

(1) 现场登记：2026 年 5 月 19 日（星期二）9:00-11:30、13:00-17:00。

(2) 书面信函或传真方式登记：2026 年 5 月 19 日 17:00 前送达或者传真至公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 A1 栋 16 层。邮编：518000（信函上注明“2025 年度股东会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点：广东省深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 A1 栋 16 层。

4、现场会议联系方式：

联系人：韩海凤、周小菡；

电话：0755-86966076；

传真：0755-26012050；

电子邮箱：changzheng@taiyong.net。

5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到手续，以便签到入场。

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、第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2026年4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“362927”，投票简称为“泰永投票”。

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 20 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 20 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:

贵州泰永长征技术股份有限公司

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）出席贵州泰永长征技术股份有限公司于 2026 年 5 月 20 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	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	《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 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》	√			
5.00	《关于预计 2026 年度担保额度的议案》	√			
6.00	《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》	√			
8.00	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			

附注：

1、对于非累积投票提案：请在“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或者不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、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大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：_____股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：_____年_____月_____日

附件 3:

贵州泰永长征技术股份有限公司
2025 年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
联系电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			