

证券代码：301205

证券简称：联特科技

公告编号：2026-028

## 武汉联特科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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：2026 年第一次临时股东会

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 06 月 25 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 06 月 25 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 06 月 25 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 06 月 18 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算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) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区九龙湖街 19 号，A 栋办公楼。

## 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
<b>100</b>	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
<b>1.00</b>	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	非累积投票提案	√
<b>2.00</b>	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (10)
<b>2.01</b>	上市地点	非累积投票提案	√
<b>2.02</b>	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
<b>2.03</b>	发行及上市时间	非累积投票提案	√
<b>2.04</b>	发行方式	非累积投票提案	√
<b>2.05</b>	发行规模	非累积投票提案	√
<b>2.06</b>	定价方式	非累积投票提案	√
<b>2.07</b>	发行对象	非累积投票提案	√
<b>2.08</b>	发售原则	非累积投票提案	√
<b>2.09</b>	承销方式	非累积投票提案	√
<b>2.10</b>	筹资成本分析	非累积投票提案	√
<b>3.00</b>	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	非累积投票提案	√
<b>4.00</b>	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	非累积投票提案	√
<b>5.00</b>	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案	非累积投票提案	√
<b>6.00</b>	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	非累积投票提案	√
<b>7.00</b>	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
<b>8.00</b>	关于制定公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后适用的《公司章程（草案）（H 股上市后适用）》及相关议事规则（草案）	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (3)

	(H股上市后适用)的议案		
<b>8.01</b>	《武汉联特科技股份有限公司章程(草案)(H股上市后适用)》	非累积投票提案	√
<b>8.02</b>	《武汉联特科技股份有限公司股东会议事规则(草案)(H股上市后适用)》	非累积投票提案	√
<b>8.03</b>	《武汉联特科技股份有限公司董事会议事规则(草案)(H股上市后适用)》	非累积投票提案	√
<b>9.00</b>	关于制定及修订公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市后生效的公司内部治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(5)
<b>9.01</b>	《武汉联特科技股份有限公司融资与对外担保管理制度(草案)(H股上市后适用)》	非累积投票提案	√
<b>9.02</b>	《武汉联特科技股份有限公司对外投资管理制度(草案)(H股上市后适用)》	非累积投票提案	√
<b>9.03</b>	《武汉联特科技股份有限公司独立董事工作制度(草案)(H股上市后适用)》	非累积投票提案	√
<b>9.04</b>	《武汉联特科技股份有限公司信息披露事务管理制度(草案)(H股上市后适用)》	非累积投票提案	√
<b>9.05</b>	《武汉联特科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)(H股上市后适用)》	非累积投票提案	√
<b>10.00</b>	关于公司聘请H股发行及上市中介机构的议案	非累积投票提案	√
<b>11.00</b>	关于确定公司董事角色的议案	非累积投票提案	√
<b>12.00</b>	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	非累积投票提案	√
<b>13.00</b>	关于补选第二届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(2)人
<b>13.01</b>	选举方芳女士为公司第二届董事会独立董事	累积投票提案	√
<b>13.02</b>	选举洪蕊女士为公司第二届董事会独立董事	累积投票提案	√

上述提案中，提案 2.00、8.00、9.00 需逐项表决；提案 1.00 至 8.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过；提案 12.00 关联股东将回避表决，并且不得接受其他股东委托进行投票。

上述提案 13.00 中的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。该提案以累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（2 人），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。

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见公司 2026 年 6 月 9 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告及文件。

本次会议审议的所有提案，中小投资者投票表决时进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、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：**

（1）个人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他有效身份证明文件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证或其他有效身份证明文件、法人股东单位的营业执照复印件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或邮件方式办理登记。

#### **2、登记时间：**

2026 年 6 月 22 日和 2026 年 6 月 23 日，上午 9:00—11:30、下午 13:30—16:00。

#### **3、登记地点：**

武汉市东湖新技术开发区九龙湖街 19 号，A 栋办公楼 5 楼证券部。

#### **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达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

### **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一。

## 五、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；  
特此公告。

武汉联特科技股份有限公司董事会

2026年06月09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“351205”，投票简称为“联特投票”。

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 5，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

（如提案编码表的提案 8，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06月25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06月25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

### 武汉联特科技股份有限公司 2026 年第一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）出席武汉联特科技股份有限公司于 2026 年 06 月 25 日召开的 2026 年第一次临时股东会，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
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	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√			
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√作为投票对象的子议案数（10）			
2.01	上市地点	√			
2.02	发行股票的种类和面值	√			
2.03	发行及上市时间	√			
2.04	发行方式	√			
2.05	发行规模	√			
2.06	定价方式	√			
2.07	发行对象	√			
2.08	发售原则	√			
2.09	承销方式	√			
2.10	筹资成本分析	√			
3.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	√			
4.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√			
5.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案	√			
6.00	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√			

7.00	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	√			
8.00	关于制定公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后适用的《公司章程（草案）（H 股上市后适用）》及相关议事规则（草案）（H 股上市后适用）的议案	√作为投票对象的子议案数（3）			
8.01	《武汉联特科技股份有限公司章程（草案）（H 股上市后适用）》	√			
8.02	《武汉联特科技股份有限公司股东会议事规则（草案）（H 股上市后适用）》	√			
8.03	《武汉联特科技股份有限公司董事会议事规则（草案）（H 股上市后适用）》	√			
9.00	关于制定及修订公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后生效的公司内部治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（5）			
9.01	《武汉联特科技股份有限公司融资与对外担保管理制度（草案）（H 股上市后适用）》	√			
9.02	《武汉联特科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）（H 股上市后适用）》	√			
9.03	《武汉联特科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H 股上市后适用）》	√			
9.04	《武汉联特科技股份有限公司信息披露事务管理制度（草案）（H 股上市后适用）》	√			
9.05	《武汉联特科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）（H 股上市后适用）》	√			
10.00	关于公司聘请 H 股发行及上市中介机构的议案	√			
11.00	关于确定公司董事角色的议案	√			
12.00	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
13.00	关于补选第二届董事会独立董事的议案	应选人数（2）人			
13.01	选举方芳女士为公司第二届董事会独立董事	√			
13.02	选举洪荭女士为公司第二届董事会独立董事	√			

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：