

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2026-050

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 07 月 30 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 07 月 30 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 07 月 30 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 07 月 23 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 7 月 23 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本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

8、会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26 号今天国际科技园立今楼 3 楼会议室

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<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于回购公司股份方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（7）
4.01	回购股份的目的	非累积投票提案	√
4.02	回购股份符合相关条件	非累积投票提案	√
4.03	回购股份的方式、价格区间	非累积投票提案	√
4.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额	非累积投票提案	√
4.05	回购股份的资金来源	非累积投票提案	√
4.06	回购股份的实施期限	非累积投票提案	√
4.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	非累积投票提案	√
5.00	《关于增加注册资本、修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》	非累积投票提案	√

特别提示：上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

上述议案均为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 4 为逐项表决议案。

2026 年限制性股票激励计划拟激励对象及其关联方须回避第 1 项、第 2 项、第 3 项议案的表决，且不得作为受托人代表其他股东对前述议案进行表决。

为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 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：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。
- 2、登记时间：2026 年 7 月 27 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

3、登记地址：深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26 号 11 楼董事会办公室。

4、登记时应当提供的材料：

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真请于 2026 年 7 月 27 日 17:00 前送达公司董事会办公室（信封请注明“今天国际 2026 年第一次临时股东会”字样），不接受电话登记。

5、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 30 分钟到会场办理登记手续，谢绝未登记股东参会。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。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

6、联系方式：

（1）联系人：杨金平、程海燕、陈淦

（2）联系电话：0755-82684590

（3）电子邮箱：info@nti56.com

（4）传真：0755-25161166

（5）联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26 号

（6）邮编：518116

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

第六届董事会第二次会议决议

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、《授权委托书》
- 3、《参会股东登记表》

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2026 年 07 月 13 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“350532”，投票简称为“今天投票”。
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 07 月 30 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 07 月 30 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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

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）出席深圳市今天国际物流技术股份有限公司于 2026 年 07 月 30 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 (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	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	√			
4.00	《关于回购公司股份方案的议案》	√作为投票对象的子议案数(7)			
4.01	回购股份的目的	√			
4.02	回购股份符合相关条件	√			
4.03	回购股份的方式、价格区间	√			
4.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额	√			
4.05	回购股份的资金来源	√			
4.06	回购股份的实施期限	√			
4.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	√			
5.00	《关于增加注册资本、修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》	√			

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：

附件3

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	
法人股东法定代表人姓名			
股东股票账号		持股数量（股）	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
受托人姓名		受托人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
自然人股东签字/法人股东盖章			

说明：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（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 7 月 27 日下午 17:00 之前送达、传真、邮寄方式到公司，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。