

证券代码：301322

证券简称：绿通科技

公告编号：2026-038

## 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

### 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、准确和完整，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 18 日 15:00 开始。

(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 18 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 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议召开的方式：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 11 日。

7. 出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 5 月 11 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普通股股东。上述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；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 15 号广东绿通新能源电动车科技股份有限公司二层 VIP 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<2025 年年度报告>及其摘要的议案》              | 非累积投票提案 | √                 |
| 2.00 | 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》              | 非累积投票提案 | √                 |
| 3.00 | 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》                | 非累积投票提案 | √                 |
| 4.00 | 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》             | 非累积投票提案 | √                 |
| 5.00 | 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √                 |
| 6.00 | 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》              | 非累积投票提案 | √                 |
| 7.00 | 《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）>的议案》 | 非累积投票提案 | √                 |
| 8.00 | 《关于修订及新增部分内部管理制度的议案》                 | 非累积投票提案 | √ 作为投票对象的子议案数：（4） |
| 8.01 | 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》              | 非累积投票提案 | √                 |
| 8.02 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                  | 非累积投票提案 | √                 |
| 8.03 | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》           | 非累积投票提案 | √                 |
| 8.04 | 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》             | 非累积投票提案 | √                 |

1. 上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2. 上述议案 4.00 属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。上述议案 5.00 涉及关联股东需回避表决。

3. 上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)进行单独计票并将结果予以披露。

4. 公司在任独立董事李峻峰先生、谭小平女士、燕学善先生和届满离任独立董事吴德军先生、姜永宏先生向公司董事会分别递交了《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。

### 三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2. 登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9：00-11：30；下午 14：00-17：00。

3. 登记手续：

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的股东授权委托书（附件 2）和本人身份证件到公司登记；

(2) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（附件 2）和本人身份证件到公司登记；

(3) 融资融券信用账户股东除应按照上述（1）（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量；

(4) 请参会股东仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附以上有关证件复印件，以便会议登记。异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在 2026 年 5 月 15 日 17:00 之前送达或传真到公司，请注明“股东会”字样）；

(5) 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 15 分钟到会场办理登记手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理；

(6) 股东会联系方式

联系人：江文秀、黄晓伟

联系电话：0769-88435388

传真：0769-22704248

联系邮箱：lvtongdongmi@lvtong.com.cn

登记及信函送达地址：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 15 号广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：523161。

#### 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. 第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日

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

## 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“351322”，投票简称为“绿通投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 18 日下午 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 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票，本人/本单位对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

| 提案<br>编码       | 提案名称                                 | 备注                   | 表决意见   |        |        |
|----------------|--------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|
|                |                                      | 该列打勾的<br>栏目可以投<br>票  | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |
| 100            | 总议案：除累积投票提案外的所有提案                    | √                    |        |        |        |
| <b>非累积投票提案</b> |                                      |                      |        |        |        |
| 1.00           | 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》              | √                    |        |        |        |
| 2.00           | 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》              | √                    |        |        |        |
| 3.00           | 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》                | √                    |        |        |        |
| 4.00           | 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》             | √                    |        |        |        |
| 5.00           | 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 | √                    |        |        |        |
| 6.00           | 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》              | √                    |        |        |        |
| 7.00           | 《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）>的议案》 | √                    |        |        |        |
| 8.00           | 《关于修订及新增部分内部管理制度的议案》                 | √作为投票对象的子议案数：<br>(4) |        |        |        |
| 8.01           | 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》              | √                    |        |        |        |
| 8.02           | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                  | √                    |        |        |        |
| 8.03           | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》           | √                    |        |        |        |
| 8.04           | 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》             | √                    |        |        |        |

说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

委托人（签名/盖章）：

(个人股东签名，法人股东由法定代表人签名并加盖法人单位公章)

委托人身份证号码或社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人证券账号：

**受托人（签名）：**

受托人身份证号码：

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束

签发日期： 年 月 日

附件 3:

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

2025 年年度股东会参会股东登记表

|                |  |                 |  |
|----------------|--|-----------------|--|
| 股东姓名/名称        |  |                 |  |
| 股东身份证号码/营业执照号码 |  | 法人股东法定代表人姓名（如有） |  |
| 股东账号           |  | 持股数量            |  |
| 联系电话           |  | 电子邮件            |  |
| 是否本人参会         |  | 出席会议人员姓名/名称     |  |
| 股东签字/盖章        |  |                 |  |

说明:

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。

2、请用正楷字填写股东姓名/名称，须与股东名册上所载相同。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间 2026 年 5 月 15 日 17:00 之前送达、邮寄或传真到公司，不接受电话登记。