

证券代码：002694

证券简称：*ST顾地

公告编号：2026-051

顾地科技股份有限公司

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。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026 年 10 月 29 日召开，会议决定于 2026 年 11 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

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、股东会召集人：公司董事会（第五届董事会第二十次会议决议召开）

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2026 年 11 月 16 日（星期一）14:30 开始

（2）网络投票时间：2026 年 11 月 16 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 11 月 16 日上午 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 11 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2026 年 11 月 11 日（星期三）

6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 11 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、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 会议议案名称及提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
2.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 5 人
2.01	选举苏孝忠先生为第六届董事会非独立董事	√
2.02	选举宋素琴女士为第六届董事会非独立董事	√
2.03	选举戴浩先生为第六届董事会非独立董事	√
2.04	选举徐博先生为第六届董事会非独立董事	√
2.05	选举费洁先生为第六届董事会非独立董事	√
3.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
3.01	选举蒋海龙先生为第六届董事会独立董事	√
3.02	选举陈乐群女士为第六届董事会独立董事	√

3.03	选举皮振先生为第六届董事会独立董事	√
------	-------------------	---

（二）议案披露情况

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容于 2026 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据《上市公司股东会规则》及《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》的要求，议案 1.00 涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东应回避表决，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

上述议案 2.00、3.00 采用累积投票方式进行表决，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，股东可以将所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。本次股东会将分别选举 5 名非独立董事、3 名独立董事。其中 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

本次会议审议的议案将对中小投资者单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者指除公司董事、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、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：2026 年 11 月 12 日 9:00 至 11:30，13:30 至 15:30；

3、登记地点：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道 18 号公司董秘办；

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

5、国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII 凭 QFII 证书复印件、授权委托书（附

件二）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，公司不接受电话或者邮箱登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、联系方式：

联 系 人：徐博

联系电话：0711-5911050

传 真：0711-5913185

公司地址：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道 18 号

邮 编：436099

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362694，投票简称：顾地投票

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（采用等额选举，若应选人数为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。

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：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年11月16日 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年11月16日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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 <http://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交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

顾地科技股份有限公司董事会：

兹授权委托_____（先生、女士）代表（本公司/本人）出席2026年11月16日（星期一）在湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开的顾地科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表（本公司/本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司/本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。授权期限自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。

提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
2.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 5 人			
2.01	选举苏孝忠先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.02	选举宋素琴女士为第六届董事会非独立董事	√			
2.03	选举戴浩先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.04	选举徐博先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.05	选举费洁先生为第六届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
3.01	选举蒋海龙先生为第六届董事会独立董事	√			
3.02	选举陈乐群女士为第六届董事会独立董事	√			
3.03	选举皮振先生为第六届董事会独立董事	√			

委托人（签字或盖章）：_____ 受托人（签字）：_____

委托人持有股数及性质：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）_____

委托日期：_____ 年 月 日

（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）