证券代码：002180　　证券简称：奔图科技　　公告编号：2026-069

# 奔图科技股份有限公司

# 关于召开 2026 年第四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、会议召开的基本情况

1、本次召开的股东会为临时股东会，为奔图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2026年第四次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

2026年11月13日，公司第八届董事会第十二次会议根据《上市公司股东会规则》等相关规定决议召开2026年第四次临时股东会，审议第八届董事会第十二次会议提交的应由股东会审议的议案。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东会会议召开符合《公司法》《证券法》《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》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间为：2026年12月3日（星期四）下午14:30。

2）网络投票时间为：2026年12月3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12月3日上午9:15至9:25,9:30至11:30，和下午13:00至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12月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026年11月27日（星期五）

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；

于股权登记日下午收市时在中国结算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。（授权委托书模板详见附件2）

（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会的其他人员。

8、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。

**二、本次股东会审议事项**

（一）本次股东会会议提案编码

| **提案编码** | **提案名称** | **备注**<br>**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 | 《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于 2027 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 | √ |

议案 1 和议案 2 均为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

（二）披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公告相关内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**三、本次股东会现场会议的登记事项**

1、登记时间：2026 年 12 月 2 日（星期三），8:30－11:30，14:30－17:30；

2、登记方式和手续：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件 2）和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《股东登记表》（附件 3），以便确认登记。信函或传真应在 2026 年 12 月 2 日 17：30 前送达本公司证券部，信函上请注明“股东会”字样。

3、其他事项：

（1）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（2）联系方式：

联系人：谢美娟、张润锋

联系电话：0756-3265238/6258880

传真号码：0756-3265238

通讯地址：广东省珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 7 楼证券部

邮编：519060

**四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，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，网络投票的具体操作流程详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件 1）。

**五、备查文件**

第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

奔图科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十七日

**附件 1：**

## 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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，网络投票的具体操作流程说明如下：

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

（1）投票代码：362180

（2）投票简称：奔图投票

2、填报表决意见：

本次提案为非累积投票议案，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提案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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 12 月 3 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 12 月 3 日（现场股东会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2026 年 12 月 3 日（现场股东会结束当日）下午 3：00。

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 2：**

## 授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席奔图科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>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 | 《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于 2027 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 | √ | | | |

附注：1、如欲投票同意议案，请在 “同意”栏内相应地方填上 “ √”；如欲投票反对议案，请在 “反对”栏内相应地方填上 “ √”；如欲投票弃权议案，请在 “弃权”栏内相应地方填上 “ √”；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

**附件3：**

# 股东登记表

截止 2026 年 11 月 27 日下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持有 002180 奔图科技股票，现登记参加公司 2026 年第四次临时股东会。

单位名称（或姓名）：　　联系电话：

身份证号码：　　股东账户号：

持有股数：

日期：　　年　　月　　日