证券代码：300763　　证券简称：锦浪科技　　公告编号：2026-077
证券代码：123259　　债券简称：锦浪转 02

锦浪科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会

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 12 月 07 日 15:00

（2）网络投票时间：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 07 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 12 月 07 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 11 月 30 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，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（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室

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	关于部分募投项目变更、终止、新增及延期的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司于 2026 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、本次股东会审议上述议案时，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 12 月 04 日9:00-16:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东、合伙企业股东的法定代表人（或者执行事务代表）须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人（或者执行事务代表）资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席的，须持股东代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东或合伙企业股东单位的法定代表人（或者执行事务代表）依法出具的授权委托书（详见附件二）办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；受个人股东委托出席的股东代理人须持出席人身份证和委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件二）办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、电子邮件方式登记，请仔细填写《股东会登记表》（详见附件三），以便登记确认。信函或电子邮件敬请于登记时间截止前送达公司或公司邮箱方为有效，在信函或电子邮件发出后请通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况；

（4）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话登记。

4、登记地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第二次临时股东会登记”字样。

5、联系方式：

联系人：张婵、林梦丽

电 话：0574-65802608

传 真：0574-65781606

邮 箱：ir@ginlong.com

通讯地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司证券事务部（315712）

6、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

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

《第四届董事会第二十六次会议决议》

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东会登记表》

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350763。

2、投票简称：锦浪投票。

3、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。

4、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 12 月 07 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间：2026 年 12 月 07 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 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

锦浪科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席锦浪科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	关于部分募投项目变更、终止、新增及延期的议案	√			

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日（委托期限至本次股东会结束）

附件三：

锦浪科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	