

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2025-045

常州中英科技股份有限公司

关于召开 2025 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

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：2025 年 11 月 13 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 2025 年 11 月 13 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 2025 年 11 月 13 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：2025 年 11 月 05 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，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、监事和高级管理人员；

- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：常州市钟楼区正强路 28 号常州中英科技股份有限公司会议室。

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	关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（7）
1.01	修订《公司章程》	非累积投票提案	√
1.02	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
1.03	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
1.04	修订《募集资金管理办法》	非累积投票提案	√
1.05	修订《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
1.06	修订《关联交易决策制度》	非累积投票提案	√
1.07	修订《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√应选人数（4）人
2.01	选举俞卫忠先生为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举戴丽芳女士为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举俞丞先生为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举冯凯先生为第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√应选人数（3）人
3.01	选举李兴尧先生为第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举邵家旭先生为第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举井然哲先生为第四届董事会独立董事	累积投票提案	√

上述议案已经由公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案 1.01、1.02、1.03 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 1 需逐项表决。

上述议案 2.00、3.00 需以累积投票方式逐项表决，非独立董事、独立董事的表决分别进行，本次会议应选举非独立董事 4 名，独立董事 3 名。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，股东可以将所拥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。议案 3.00 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《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》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）会议登记手续

1. 登记方式

现场登记、通过邮寄和传真登记。不接受电话登记。

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

(2) 自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件，股东授权委托书原件（附件 2）和有效持股凭证原件；

(3) 异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在 2025 年 11 月 12 日 17:00 前发送或送达至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），并附身份证件、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不接受电话登记。

2. 登记时间：2025 年 11 月 12 日，上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00。
3. 登记地点：常州中英科技股份有限公司证券事务部办公室。
4. 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半小时到会场办理登记手续。

（二）会议费用：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

（三）会议联系方式：

联系电话：0519-83253330

传真：0519-83253350

联系人：吴英

Email: ZYST@czzyst.cn

联系地址：常州市钟楼区正强路 28 号常州中英科技股份有限公司

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一。

五、备查文件

1. 第三届董事会第十八次会议决议；
2. 第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350936
2. 投票简称：中英投票
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。

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，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（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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。

② 选举独立董事（提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位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。

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：2025 年 11 月 13 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 2025 年 11 月 13 日（现场会议召开当日），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（2025 年修订）》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> 在规定时间内通过本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（身份证号码：_____）代表本人（本公司）出席常州中英科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

对本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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	关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案	√作为投票对象的子议案数 (7)			
1.01	修订《公司章程》	√			
1.02	修订《股东会议事规则》	√			
1.03	修订《董事会议事规则》	√			
1.04	修订《募集资金管理办法》	√			
1.05	修订《对外担保管理制度》	√			
1.06	修订《关联交易决策制度》	√			
1.07	修订《对外投资管理制度》	√			
累积投票提案：提案 2、3 为等额选举					
2.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人	同意票数		
2.01	选举俞卫忠先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.02	选举戴丽芳女士为第四届董事会非独立董事	√			
2.03	选举俞丞先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.04	选举冯凯先生为第四届董事会非独立董事	√			
3.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人	同意票数		
3.01	选举李兴尧先生为第四届董事会独立董事	√			
3.02	选举邵家旭先生为第四届董事会独立董事	√			
3.03	选举井然哲先生为第四届董事会独立董事	√			

注：

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

2、授权委托书需为原件。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照：

委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 委托日期：

受托人身份证号码： 委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止

附件 3:

常州中英科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称			
身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员名称		是否委托参会（是/否）	
受托人姓名 (如有)		受托人身份证号 (如有)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
股东签名（法人股东盖章）: 年 月 日			

注:

- 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大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前现场登记，或以信函或电子邮件方式送达公司，不接收电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的复印件均有效。