



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2025-113

广东小崧科技股份有限公司 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。

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》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 01 月 14 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 2026 年 01 月 14 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 01 月 14 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 01 月 07 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 01 月 07 日下午 15:00 交易结束后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股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。



8、会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室

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 2026 年度为子公司提供担保额度 预计的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2026 年度为联营企业提供关联担 保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2026 年度申请综合授信额度的议 案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√

2、议案披露情况

以上议案已经公司 2025 年 12 月 29 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于 2025 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、特别说明

（1）提案 1.00、2.00 为特别决议事项，需经出席公司本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，需经出席公司本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（2）提案 2.00 为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联股东应当回避表决，且不可接受其他股东委托进行表决。

（3）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员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），单独计票结果将公开披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；



2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 01 月 09 日下午 16:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2026 年 01 月 08 日、2026 年 01 月 09 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00；

6、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号证券事务部，信函请注明“股东会”字样；

7、联系方式

联系人：董事会秘书 梁惠玲

证券事务代表 胡献文

联系电话：0750—3167074

传真号码：0750—3167075

8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

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

1、《公司第六届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“小崧投票”。

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。

3、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01月14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01月14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 <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 <https://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：

广东小崧科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东小崧科技股份有限公司于 2026 年 01 月 14 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
2.00	《关于 2026 年度为联营企业提供关联担保额度预计的议案》	√			
3.00	《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》	√			
4.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：	持股数量：
受托人：	受托人身份证号码：
签发日期：	委托有效期：