

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-079

熵基科技股份有限公司 关于召开 2026 年第三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。**

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“熵基科技”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2026 年 9 月 16 日（星期三）召开公司 2026 年第三次临时股东大会。现将本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 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：公司第四届董事会

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）现场会议召开时间：2026 年 9 月 16 日（星期三）14:00（北京时间）

（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 9 月 16 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 9 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、股权登记日：2026 年 9 月 10 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 9 月 10 日下午交易结束时，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已发行有表决权股份的股东均有权出

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；
 - (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：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技 204 会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的议案	√
2.00	关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
3.00	关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案	√
4.00	关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案	√
5.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	√
6.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√作为投票对象的 子议案数（10）
6.01	上市地点	√
6.02	发行股票的种类和面值	√
6.03	发行及上市时间	√
6.04	发行方式	√
6.05	发行规模	√

6.06	定价方式	√
6.07	发行对象	√
6.08	发售原则	√
6.09	承销方式	√
6.10	筹资成本分析	√
7.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
8.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案	√
9.00	关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案	√
10.00	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√
11.00	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	√
12.00	关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《熵基科技股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	√作为投票对象的子议案数（3）
12.01	修订《熵基科技股份有限公司章程（草案）》	√
12.02	修订《熵基科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√
12.03	修订《熵基科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√
13.00	关于修订公司部分内部治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（6）
13.01	修订《熵基科技股份有限公司关联（连）交易管理办法（草案）》	√
13.02	修订《熵基科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》	√
13.03	修订《熵基科技股份有限公司独立董事制度（草案）》	√
13.04	修订《熵基科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》	√
13.05	修订《熵基科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）》	√
13.06	修订《熵基科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（草案）》	√
14.00	关于补选公司第四届董事会独立董事的议案	√
15.00	关于确认公司董事角色的议案	√
16.00	关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案	√

(1) 上述第 1.00-15.00 议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过；鉴于全体董事与第 16.00 项议案存在利害关系，基于谨慎性原则，该项议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

(2) 公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、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。

(3) 上述议案中，议案 6.00、12.00、13.00 需逐项表决；议案 5.00-11.00、12.01、12.02 及 12.03 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(4) 议案 14.00 须以议案 12.01 获得本次股东会审议通过作为前置条件方可生效，敬请各位股东注意决策风险。

三、会议登记事项

1、登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 1）进行登记。

(2) 自然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者证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证件和股东授权委托书（附件 1）进行登记。

(3) 股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《熵基科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。传真、信函及邮件在 2026 年 9 月 14 日 18:00 前送达或传真至公司证券部或通过电子邮件形式发至联系人邮箱（ir@zkteco.com），不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 9 月 14 日 9:00-18:00。

3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技证券部，邮编：523710（如通过信函及电子邮件方式登记，请注明“2026 年第三次临时股东会”字样）。

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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易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见附件3。

五、其他事项

（一）本次临时股东会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（二）会议联系方式

联系人：郭艳波

电话：0769-82618868

传真：0769-82618848

电子邮箱：ir@zkteco.com

联系地址：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技证券部

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

熵基科技股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件 1:

熵基科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会授权委托书

致：熵基科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席熵基科技股份有限公司于 2026 年 9 月 16 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	投票选项		
		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	关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用 节余募集资金的议案	√			
2.00	关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘 要的议案	√			
3.00	关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议 案	√			
4.00	关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年员 工持股计划相关事宜的议案	√			
5.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司主板上市的议案	√			
6.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司主板上市方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（10）			
6.01	上市地点	√			
6.02	发行股票的种类和面值	√			
6.03	发行及上市时间	√			
6.04	发行方式	√			
6.05	发行规模	√			
6.06	定价方式	√			
6.07	发行对象	√			

6.08	发售原则	√			
6.09	承销方式	√			
6.10	筹资成本分析	√			
7.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√			
8.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案	√			
9.00	关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案	√			
10.00	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√			
11.00	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	√			
12.00	关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《熵基科技股份有限公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)	√作为投票对象的子议案数：（3）			
12.01	修订《熵基科技股份有限公司章程（草案）》	√			
12.02	修订《熵基科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√			
12.03	修订《熵基科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√			
13.00	关于修订公司部分内部治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（6）			
13.01	修订《熵基科技股份有限公司关联（连）交易管理办法（草案）》	√			
13.02	修订《熵基科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》	√			
13.03	修订《熵基科技股份有限公司独立董事制度（草案）》	√			
13.04	修订《熵基科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》	√			
13.05	修订《熵基科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）》	√			
13.06	修订《熵基科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（草案）》	√			
14.00	关于补选公司第四届董事会独立董事的议案	√			
15.00	关于确认公司董事角色的议案	√			
16.00	关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案	√			

委托人名称（签章）：

委托人身份证号码（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：

受托人（签字）：

附件 2:

熵基科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
身份证号码/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	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
代理人姓名		代理人身份证 号码	

股东签字（法人股东加盖公章）: _____

附件 3:

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“351330”；投票简称：“熵基投票”。

2、填报表决意见。

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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 9 月 16 日 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、投票时间：2026 年 9 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，可登陆 <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。