非累积投票提案

非累积投票提案

非累积投票提案

非累积投票提紧

非累积投票提案

非累积投票提案

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-101

### 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

】193信息披露

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或

・ 董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于2025年10月23 日以书面送达方式发出通知,并于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议中董事长陈潮先先生召集主持。 木次会议应出席董事五名 实际出席董事五名(其中刘阁宏先 生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议)。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称"公司法")及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的 规定,并结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司 《监事会议事规则》相应废止。《公司章程》中相关条款亦作出相应修订并办理工商变更登记。同时,董 事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述了商变更登记及意程备案等事宜. 授权 有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况,同意5票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,并结合公 司的实际情况,公司拟修订及制定部分治理制度。公司董事会对本议案的子议案逐一投票,表决结果

(1)《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

(2)《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

(3)《关于废止《董事会专门委员会工作细则》的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过。 (4)《关于制定<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果:诵讨。 (5)《关于制定<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过。

(6)《关于制定<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过。

(7)《关于制定《董事会战略委员会实施细则》的议案》 表决情况,同意5票,反对0票, 弃权0票

表决结果:通过。 (8)《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决情况,同章5票,反对0票, 弃权0票

表决结果:通过。

(9)《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

(10)《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票 (11)《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过。

(12)《关于修订《信息披露管理制度》的议案》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

表决结果,通过。

(13)《关于修订《董事和高级管理人员股份变动管理制度》的议案》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

表决结果: 诵讨。 (14)《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过。

(15)《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过。 (16)《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过。

(17)《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

(18)《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

(19)《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过。

(20)《关于修订《对外投资管理制度》的议案》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过。

(21)《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过。 (22)《关于修订《防范大股东及关联方资金占用制度》的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过。 (23)《关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过。

(24)《关于修订<與情管理制度>的议案》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过。 (25)《关于制定<子公司管理制度>的议案》 表冲情况,同音5票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过。 (26)《关于制定《内部审计制度》的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过。

(27)《关于制定《印章管理制度》的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

上述修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制度》《募集资 金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《防 范大股东及关联方资金占用制度》尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告

(三)审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》 2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律。行政法规和中国证监会的相关规定。报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度报告经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。

2025年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 (四) 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

董事会拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构,聘 期一年。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

基于公司及子公司业务发展及日常经营需要,预计增加2025年度日常关联交易预计。公司及控 股子公司向关联方原控股子公司东莞福可喜玛通讯科技有限公司(以下简称"福可喜玛")采购"MT/ MPO 插芯、散件等产品",预计金额为不超过650.00万元;同时,向福可喜玛销售商品"光纤跳线等产 品", 预计全额不超过30.00万元。公司向关联方深圳艾柠美科技有限公司销售"由子产品及配件、模 具、技术开发服务等",预计金额不超过500.00万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事陈潮先先生、陈和先先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

(六) 审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》

经审议,同意2025年11月12日(星期三)召开公司2025年第五次临时股东大会。具体内容详见 公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过。

三、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议;

2、第三届董事会第六次独立董事专门会议审查意见; 3、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

深圳市致尚科技股份有限公司

2025年10月28日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-102 深圳市致尚科技股份有限公司

# 第三届监事会第十一次会议决议公告

、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于2025年10月23

日以书面送达方式发出通知,并于2025年10月27日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议

由监事会主席翰鹏臻先生召集主持。本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法")及有关法律、法规的规定。 (一) 审议通过《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 经审核,监事会认为:公司将不再设置监事会,监事会由董事会审计委员会行使《公司法》规定的

监事会的职权,公司《监事会议事规则》相应废止,审议通过公司新章程并办理工商变更登记的事项, 符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定,有利于贯彻落实最新法律

法规要求,提升公司规范运作水平。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cnir 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

本议家尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为:2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会 的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度报告经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过。

(三) 审议通讨《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

经审核,监事会认为:本次续聘会计师事务所事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司披露于巨潮资

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 经审核,监事会认为:公司增加2025年度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公正的原则,交易

价格以市场价格为定价依据,定价公允;关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章 程》的规定。监事会同意公司增加2025年度日常关联交易预计事项。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过。 三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司

2025年10月28日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025=103

#### 深圳市致尚科技股份有限公司 关于2025年第三季度报告披露提示性公告

者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司2025年第三季度报告已于2025年10月28日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

深圳市致尚科技股份有限公司

2025年10月28日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-106

## 深圳市致尚科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告

次会议和第三届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》, 同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。

一、机构信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始 成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10 层 1001-1至 1001-26, 首席合伙人刘维。

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人196人,共有注册会计师1,549人,其中781 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94 万元,证券期货业务收入123,764.58万元。 容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,

客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、 建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。 容诚会计师事务所对深圳市致尚科技股份有限公 司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。 4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况: 2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券 虚假陈述责任纠纷案[2021]京74民初111号作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称"华普天健咨询")和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚特普")共同就2011年3月17

日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责

任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中 容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政

处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。 82名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4 次(共2个项目)、监督管理措施24次、自律监管措施7次、纪律处分7次、自律处分1次

项目合伙人:田景亮,1998年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2021年 开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过大族激光、万讯自 控、拓邦股份、大族数控等多家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师:吴亚亚,2008年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业

务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务; 近三年签署过大族激光、大族数控、雷柏科技等多家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师:杨徐凯,2022年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业 务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务。

项目质量复核人,刘重,2008年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2008

年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务;近三年签署过精达股份、众源新 材、天华超净等多家上市公司审计报告。 2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人田景亮、签字注册会计师吴亚亚、杨徐凯、项目质量复核人刘勇近三年内未曾因执业

行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师 独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费 审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配 备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑,经双方协商后确定。董事会提请股东大会授权公司 管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

二、项目信息

公司第三届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的资质条件.执业记录,质量管理 工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平、审计费用报价等进行了充

经审查,审计委员会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格, 具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与专业胜任能力以及投资者保护能力,在担任公司审 计机构期间严格遵守财务审计的有关法律、法规及相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业 准则,较好地完成了公司委托的各项工作,为公司出具的审计意见能够客观,真实地反映公司的财务

综上,全体审计委员会委员同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及 内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。董事 会认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力,具备足够的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力,具备证券、期货相关业务审计资格,能满足公司2025年度审计工作的质量要求,同意续聘容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构。 (三)监事会审议情况

公司第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。监事 会认为本次续聘会计师事务所事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害 公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

公司《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议,

并自股东大会审议通过之日起生效。

1、第三届董事会第十二次会议决议; 2、第三届监事会第十一次会议决议;

3. 第三届董事会审计委员会第七次会议决议 4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

深圳市致尚科技股份有限公司

2025年10月28日

#### 证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-107 深圳市致尚科技股份有限公司关于增加 2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称"公司"或"致尚科技")于2025年3月11日召开第三

校股子公司向关联方深圳市鑫力创芯智校科技有限公司采购电子器件、电路板、SMT贴片等;向关联

方深圳市你我网络科技有限公司提供出租办公场所及提供物业服务。具体内容详见公司于2025年5

届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议,分别审议通过《关于2025年度日常关联交易预计 的议案》。具体内容详见公司于2025年3月12日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号:2025-008) 2、2025年5月9日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,分别审议通 过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,预计增加2025年度日常关联交易预计,公司及

月9日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-046)。 3. 2025年10月27日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,分别 审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,基于公司及子 公司业务发展及日常经营需要,预计增加2025年度日常关联交易预计,公司及控股子公司向关联方 原控股子公司东莞福可喜玛通讯科技有限公司(以下简称"福可喜玛")采购"MT/MPO插芯、散件等产 品",预计金额为不超过650.00万元;同时,向福可喜玛销售商品"光纤跳线等产品",预计金额不超过 30.00万元。公司向关联方深圳艾柠美科技有限公司销售"电子产品及配件、模具、技术开发服务等"。 预计金额不超过500.00万元。关联董事陈潮先、陈和先已对此议案回避表决,其他非关联董事一致同

意该事项。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 本次日常关联交易计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定、根据《公司竞程》

(二)预计新增日常关联交易类别和金额

公司预计新增2025年度日常关联交易具体情况如下:

关联交易 类别	关联人	新增预计关联交易内 容	关联交易定 价原则	原预计交易金额	新増预计金 額	预计金额合 计	2025 年 4-9 月已发生金 额		
采购商品	福可喜玛	MT/MPO插芯、散件等 产品	参照市场价 格	0.00	650.00	650.00	286.68		
销售商品	福可喜玛	光纤跳线等产品	参照市场价 格	0.00	30.00	30.00	2.18		
关联交易 类别	关联人	新增预计关联交易内 容	关联交易定 价原则	原预计交易金额	新増预计金 額	预计金额合 计	2025 年 5-9 月已发生金 额		
销售商品	深圳艾柠美科技 有限公司	电子产品及配件、模具、技术开发服务等	参照市场价 格	0.00	500.00	500.00	0.00		
注1. 恭至2025年 0月20日日安州齐县全额共经审计									

注2:2025年3月,公司召开2025年第一次临时股东大会将所持福可喜玛股权转让给河南泓淇光 电子产业基金合伙企业(有限合伙)、该交易已于2025年4月完成相关工商变更登记。 (三) 2024年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人    关联交易内容		2024年度实际 发生金額	预计金额	实际发生额占 同类业务的比 例		
	乐清市旭诚电子有 限公司	电子连接器等	172.03	200.00	4.93%	-13.99%	
采购商品	深圳聚焦新视科技 有限公司	采购软件、技术服 务、自动化设备零部 件		8,800.00	11.02%	-88.52%	
销售商品	深圳市你我网络科 技有限公司	连接器等零部件、模 具、技术服务费等	115.84	1,500	1.24%	-92.28%	
出租物业	深圳聚焦新视科技 有限公司	出租办公场所及提 供物业服务	7.22	25.00	2.68%	-71.12%	

2024年度,公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额 2024年度,公司与天联刀口的大联大约1947年度,公司与天联刀口的大联大公司为中央工总基础中心基础。 司董事会对日常关联交易实际发、公司在进行年度日常关联交易研制力,主要是根据市场情况报同能发生关键, 情况与预计存在较大差异的说明。 交易进行充分的评估与测算,但实际发生绷是根据市场情况、双方业务发展。3 际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异 司独立董事对日常关联交易实际。公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异,系市场情况、 生情况与预计存在较大差异的说,方业务发展、实际需求及具体执行进度导致、属于正常经营行为、公司关联交 明 公平、公正、交易价格客观、公允、没有损害公司及其他非关联方股东利益情形

二、关联人介绍和关联关系 (一)关联方基本情况及关联关系 1. 东莞福可喜玛诵讯科技有限公司 统一社会信用代码:91441900070257442P

法定代表人:玄国栋 注册资本: 2.493.75 万元人民币 注册地:广东省东莞市常平镇环常南路342号3栋102室 经营范围:一般项目:光通信设备制造;机械设备研发;通信设备制造;机械电气设备制造;模具制 造;塑料制品制造;通用设备制造(不含特种设备制造);电子元器件制造;光通信设备销售;模具销售;

电子产品销售;塑料制品销售;机械电气设备销售;通讯设备销售;光缆销售;机械设备销售;工程塑料

及合成树脂销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 与本公司关联关系:福可喜玛为过去十二个月内本公司曾持股53%的原控股子公司,公司董事、 副总经理陈和先先生及公司副总经理、董事会秘书陈丽玉女士在过去十二个月曾担任其董事。该关 联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5、7.2.6规定的关联关系情形,系本公司的关联法

主要财务数据(经审计):截至2024年12月31日,资产总额22,613.38万元,所有者权益16,397.81 万元,营业收入27,036.08万元,净利润7,994.12万元。

2、深圳艾柠美科技有限公司 统一社会信用代码:91440300MAD2CCFA83

注册资本:2,200万元人民币 注册地:深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期(02-07地块)6栋801 经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售;工业设计服务;平面设计;电子专用设备销售;电子产品销售; 电子元器件零售;电子元器件与机电组件设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;仪器仪表销售;健 康咨询服务(不含诊疗服务);信息技术咨询服务;化妆品批发;化妆品零售;家用电器销售;日用百货 销售;家具销售;市场营销策划;货物进出口;技术进出口;塑料制品销售;橡胶制品销售;合成材料销 售;五金产品批发;模具销售;技术玻璃制品销售;电器辅件销售;包装材料及制品销售;皮革制品销

售;电池销售;微特电机及组件销售;泵及真空设备销售;光电子器件制造;人工智能应用软件开发。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 与本公司关联关系:深圳艾柠美科技有限公司为爱柠美科技有限公司持股100%的控股子公司。 公司全资子公司香港春生实业有限公司及公司董事、副总经理陈和先先生分别持有爱柠美科技有限 公司10%的股权。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,根 据《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》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》有关规定,基于公司及子公司业务发展及日常经营需要,预计增加2025年度日常关联交 易预计,公司及控股子公司向关联方原控股子公司福可喜玛采购"MT/MPO插芯、散件等产品",预计 金额为不超过650.00万元;同时,向福可喜玛销售商品"光纤跳线等产品",预计金额不超过30.00万 公司向关联方深圳艾柠美科技有限公司销售"电子产品及配件、模具、技术开发服务等",预计金 额不超过500.00万元。关联董事陈潮先、陈和先已对此议案回避表决,其他非关联董事一致同意该事

监事会认为:公司增加2025年度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格以 市场价格为定价依据,定价公允;关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的 规定。监事会同意公司增加2025年度日常关联交易预计事项。

(四)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过,董事会及监事会分 别审议批准且关联董事回避表决,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《公司章程》等相关规定的要求。保荐机构对致尚科技增加2025年度日常关联交易预计无异议。

3、第三届董事会第六次独立董事专门会议审查意见; 4、第三届董事会审计委员会第七次会议决议: 5、五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计的核

1、第三届董事会第十二次会议决议;

2、第三届监事会第十一次会议决议;

特此公告。

证券代码:301486

深圳市致尚科技股份有限公司 2025年10月28日

证券简称:致尚科技 公告编号:2025-108

深圳市致尚科技股份有限公司关于召开 2025年第五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

大溃漏。 深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年10月27日召开第三届董 事会第十二次会议、审议通过了《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》,决定于2025年 11月12日召开公司2025年第五次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下: 、召开会议的基本情况

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号一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。

1、股东大会届次:2025年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人:董事会

(1)现场会议时间:2025年11月12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12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 12日9:15至15:00的任意时间。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cni fo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(1) 现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议:

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方 式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:2025年11月5日

(1)截至股权登记日2025年11月5日下午深圳证券交易所收市时,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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面 委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东; (2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

1、本次股东大会提案编码表 备注 丁勾的栏目 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提紧 《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 非累积投票提案 为投票对象的 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 非累积投票提紧 议案数(10) 《关于修订《股东会议事规则》的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 非累积投票提紧 《关于修订<累积投票制度>的议案》 非累积投票提案 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》 非累积投票提案

《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

《关于修订~对外担保管理制度~的议案》

《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

《关于修订《利润分配管理制度》的议案》

《关于修订《防范大股东及关联方资金占用制度》的议案》

《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

上述议案经公司2025年10月27日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次 会议审议通过,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告或文件。 上述议案1.00、议案2.01、议案2.02属于股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括

股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过生效。 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度,公司将对中小股东的投 票表决情况单独统计,并将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、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。

(1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的,代 理人应持授权委托书(见附件一)、代理人身份证、委托人身份证(复印件)、委托人股东账户卡办理登 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法 定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人

(3)异地股东可填写附件三《深圳市致尚科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会参会登 记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记,不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务 必请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

木人身份证 加美公育的营业抽屉复印件 法完代表人证明书 授权委托书(国附件一) 委托人股东帐

邮件或电子邮件须在2025年11月10日17:00前送达公司证券部办公室,或发送至公司邮箱。 2、登记时间:2025年11月10日9:00-12:00,14:00-17:00。 3、登记地点:深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋一层公司会议室。

4、会议联系方式 邮編:518106 联系人:陈丽玉 电话:0755-82026398

三、会议登记等事项

传真:0755-82026366 邮箱:ir@zesum.com 5、会议费用:与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二 五、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议; 2、第三届监事会第十一次会议决议;

特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司

2025年10月28日 深圳市致尚科技股份有限公司 2025年第五次临时股东大会会议授权委托书

为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决;如

(先生/女士)代表本人/本单位出席贵公司2025年第五次临时股东大会会议,并代

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

无指示,受托人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件,其行使表 央权的后果均由本人/本单位承担。 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。

委托人对下列议案表决如下(在相应表决下打"√"

()院依法须经批准的项目外,完富业执照依法目主并展经富活动)								
与本公司关联关系:深圳艾柠美科技有限公司为爱柠美科技有限公司持股100%的控股子公司。			备注					
公司全资子公司香港春生实业有限公司及公司董事、副总经理陈和先先生分别持有爱宁美科技有限公司10%的股权。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。 主要财务数据(未经审计):截至2025年6月30日,资产总额2,342.35万元,所有者权益811.60万		提案名称	该列打钩的栏目可以 投票	同意	反对	弃权		
元,营业收入387.62万元,净利润-551.44万元。 (二)关联方履约能力分析	100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<b>√</b>					
公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好,具有良好的履约能力,日常关联交易中均能履	非累积投票提案							
行合同约定,其履约能力不存在重大不确定性。	1.00	《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	V					
三、关联交易的主要内容 (一)定价政策和定价依据								
公司与上述各关联方发生的关联交易,均参照市场公允价格定价,由双方协商确定。	2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子 议案数:(10)					
(二)关联交易协议签署情况			DOMESKI (107					
关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易与的和对本公司的影响 上述关联交易均为公司正常经营生产所需,以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形,公司不会对关联方产生依赖,也不会影响公司的独立性。 五、独立董事、监事会及保养机构意见 (一)独立董事专门会议意见		《关于修订<股东会议事规则>的议案》	<b>√</b>					
		《关于修订<董事会议事规则>的议案》	<b>√</b>					
		《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	V					
		《关于修订<累积投票制度>的议案》	V					
公司第三届董事会第六次独立董事专门会议就本议案发表了同意的审核意见,认为公司本次增	2.05	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	V					
加2025年度日常关联交易预计是公司业务发展及日常经营的实际需要。公司与关联方之间的关联交易定价公允,遵循了合理的市场原则,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,不	2.06	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	V					
交易定订公元、强相)自强组印印动原则,不好在负害公司及败东利益。特别是中小败东利益的同心。不会对公司生产经营独立性产生不良影响。独立董事一致同意将(关于增加2025年度日常关联交易预计的议案)积 (二)董事会意见 公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定、基于公司及子公司业务发展及日常经常需要,预计增加2025年度日常关联交易预计,公司及挖股子公司向关联方原控股子公司福可喜玛采购"MT/MPO 插芯、散件等产品",预计		0.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11	·					
		《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	V					
		《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	<b>√</b>					
		《关于修订《利润分配管理制度》的议案》	✓					
		《关于修订《防范大股东及关联方资金占用制度》的议案》	V					
		《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	V					
人類头子切牙(50,00下) 同时 克尔可考现继续在日#火灯时始然在日** 死法人類子切牙 20,00下	3.00	PARTY AND AND A SECOND LINE AND ADDRESS OF THE PARTY OF T	1 '	1 '		1		

委托人持普通股数: 委托人股东账户号: 说明:1、条托人应在表决结果栏内的"同意""反对""弃权"之一栏内打"√"。投票人只能表明"同 "'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.本授

受托人签名:

受托人身份证号:

白制均有效:单位委托须加盖单位公章

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

参加网络投票的具体操作流程 一 网络投票的程序

2、投票简称: 致尚投票

3、填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案为非累积投票提案,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。

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

权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、授权委托书复印或按以上格式

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12日9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按昭《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

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。

1、投票时间:2025年11月12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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

深圳市致尚科技股份有限公司 2025年第五次临时股东大会参会登记表 个人股东姓名/法人股东名称 股东地址 持股数量 出席会议人员姓名/名科 是否委托 代理人姓名 代理人身份证号码 联系电话 电子邮箱 发言意向及要点 股东签字(法人股东盖章): 年月日

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应在规定时间内以专人送达、邮寄、发送电子邮件到公司,公

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所 需的时间。请注意: 因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参

会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

8、会议地点:深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层公司会议室。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效