

特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2025年10月31日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2025-052

苏州天沃科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 股东会届次:公司2025年第二次临时股东会;

4. 会议召开的日期、时间：

时间为2025年11月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15—15:00。

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

合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对

8. 出席对象:

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

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	√

1. 上述提案已由公司第四届董事会第七十五次会议审议通过,详情可查阅公司于2025年10月31日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露

3. 根据《上市公司股东会规则》的要求,本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独计票并及时披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司

1. 自然人股东现场亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人现场出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 以上有关证件可采取信函或传真方式登记, 传真或信函以抵达本公司指定登记地点的时间为准(不接受电话登记)。信函和传真请注明“参加股东会”字样。

本次股东大会, 股东可以通过深交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 1。

3. 联系方式:

电话:021-60290016
传真:021-60290016

苏州大沃科技股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件1:

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362564”,投票简称为“天沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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

1. 投票时间:2025年11月17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

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”。

附件2:
苏州天沃科技股份有限公司

本人拟亲自/委托/代理人_____出席公司于2025年11月17日下午14:00在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号召开的公司2025年第二次临时股东会。

姓名(个人股东)/名称(法人股东)	持股数量	持股比例	表决权数量	表决权比例	表决权行使情况
张永明	1,000,000	100%	1,000,000	100%	同意

联系电话	
股东帐号	
持股数量	

1. 请用正楷书写中文全名。

附件3:
授权委托书

截至本授权委托书签署之日止,本人(本股东单位)持有苏州天沃科技股份有限公司: 股股票,股票类型为 。

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

1.00	关于修订《公司章程》的议案	√		
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√		
3.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√		

7.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√		
8.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√		

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

[illegible][illegible]