

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NSING TECHNOLOGIES INC.

國民技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2701)

2025年股東週年大會通告

茲通告國民技術股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年5月15日(星期五)下午三時正假座中華人民共和國廣東省深圳市南山區西麗街道松坪山社區寶深路109號國民技術大廈3樓舉行2025年股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議及酌情通過下列決議案(特別決議案以#標記)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月23日的通函所界定者具有相同涵義。

決議案

1. 審議及批准2025年度董事會工作報告；
2. 審議及批准2025年年度報告及其摘要及2025年全年業績公告；
3. 審議及批准2025年度利潤分配預案；
4. #審議及批准關於2026年為子公司提供擔保額度預計的議案；
5. #審議及批准關於提請股東會授予董事會增發公司H股股份一般性授權的議案；
 - (a) 授予公司董事會在發行授權期限(定義見下文)內無條件和一般性授權，根據市場情況和公司需要，決定單獨或同時發行、配發及處理公司額外股份，並作出或授出可能需要單獨或同時發行股份、

認購或購買股份的其他可轉換權利(統稱「工具」)的建議、協議、購股權和／或轉股權，包括但不限於增設及發行認股權證、可轉換債券、附有權利認購或轉換成股份的其他工具；

- (b) 由董事會批准發行、配發及處理或有條件或無條件同意發行、配發及處理(不論是否依據購股權或其他原因配發)的股份總數，及作出或授出的發售建議、協議、購股權和／或轉股權(包括認股權證、可轉換債券、附有權利認購或轉換成股份的其他工具)所涉及的股份總數(按照該等工具項下可轉換或配發的股份數量計算)，合計不得超過本議案經公司股東大會通過之日公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的20%；
- (c) 授權公司董事會在行使上述一般性授權時制定並實施具體發行方案，包括但不限於定價方式和／或發行價格(包括價格區間)、發行數量、發行對象、募集資金投向、發行時間、發行期間、具體認購方法、原有股東優先認購比例及其他與發行相關的具體事宜；
- (d) 授權公司董事會聘請與發行有關的中介機構，批准及／或簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其他相關事宜；審議批准及代表公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於配售承銷協議、中介機構聘用協議等；
- (e) 授權公司董事會審議批准及代表公司簽署向有關監管機構提交的與發行相關的法定文件，根據有關政府部門和／或監管機構及公司上市地的要求，履行相關的審批程序，辦理所有需要的存檔、註冊及備案手續等；
- (f) 授權公司董事會根據有關政府部門和／或監管機構的要求，對上述第5(d)項和第5(e)項有關協議和法定文件進行合理修改；

- (g) 授權公司董事會批准公司在發行新股後增加註冊資本及對公司章程中涉及的註冊資本、股本總額、股本結構等條款進行修改，並授權公司執行董事、經營管理層及其授權人士辦理相關手續；及
- (h) 同意公司董事會在獲得上述授權的前提下，除非法律法規另有規定，將上述授權轉授予公司獲授權人士(包括執行董事、經營管理層)共同或分別制定、簽署、執行、修改、完成、遞交與根據一般性授權發行、配發及處理股份相關的一切協議、合同和文件。

就本決議案而言，「發行授權期限」為本決議案獲股東大會審議批准之日起至下列兩者中較早之日期止期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會召開日；或
- (2) 本公司任何股東大會通過決議案撤銷或更改本決議案所述授權之日。

就本決議案而言，任何提及股份分配、發行、授予、發售、配售、認購或出售，均包括在香港聯合交易所有限公司證券上市規則和適用法律法規允許的範圍內並遵守其規定的情況下本公司資本中庫存股份的出售或轉讓(包括履行轉換或行使任何可轉換證券、期權、認股權證或類似認購股份權利時的任何義務)。

- 6. #審議及批准關於提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的議案；

7. 審議及批准(i)委任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026年度境內審計機構，及續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司2026年度境外審計機構；及(ii)授權本公司管理層釐定2026年度應付德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)及德勤•關黃陳方會計師行的審計費用的決議案。
8. #審議及批准關於變更註冊資本、修訂公司章程並辦理工商變更登記的議案；
9. 審議及批准關於修訂《股東會議事規則》的議案；
10. 審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案；及
11. 審議及批准關於制定《董事及高級管理人員薪酬管理制度》的議案。

除處理上述事項外，股東亦將於股東週年大會上聽取獨立董事作2025年度述職報告。

承董事會命
國民技術股份有限公司
董事長兼執行董事
孫迎彤先生

中國深圳，2026年4月23日

截至本通告日期，董事會成員包括(i)執行董事孫迎彤先生、闕玉倫先生及葉艷桃女士；(ii)非執行董事周斌先生；及(iii)獨立非執行董事陳衛武先生、郝丹女士及吉杏丹女士。

附註：

1. 將於股東週年大會上提呈之決議案以投票方式進行表決。
2. 為釐定有權出席股東週年大會的股東，本公司將於2026年5月12日(星期二)至2026年5月15日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理H股股份過戶登記。就釐定股東出席股東週年大會並於會上投票資格的記錄日期將為2026年5月15日(星期五)。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未辦理股份過戶登記的H股持有人最遲須於2026年5月11日(星期一)下午四時三十分前，將過戶文件連同相關股票交回本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
3. 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代表代為出席和表決。委任代表毋須為股東。如委任的代表多於一人，委任代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。

4. 代表委任表格必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式委託的授權人簽署。倘股東為法人，則須加蓋法人印章或由董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
5. 就H股持有人而言，代表委任表格及(倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的他人代表委託人簽署)經公證人證明的授權書或其他授權文件須最遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
6. 出席股東週年大會的股東或其委任代表須出示身份證明文件。
7. 股東週年大會的會議時間預計不會超過半天。出席股東週年大會的股東或其代表須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。