

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2025-069

迈赫机器人自动化股份有限公司

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内容的真实、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、股东大会届次：2026 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：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）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 15:30

（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 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 2026 年 01 月 12 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 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 6 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市时，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本公司全体股东。上述本

公司全体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），或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司会议室。

二、会议审议事项

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	《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议和第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案 2 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获得通过。

为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案将对中小投资者进行单独计票，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上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、自然人股东应当持有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，还应当持有股东授权委托书（格式参见附件二）和个人有效身份证件进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、机构股东单位依法出具的书面授权委托书进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在 2026 年 1 月 9 日下午 17 时前登记），不接受电话登记（格式参见附件三）。

4、登记时间：2026 年 1 月 9 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00。

5、登记地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。

6、其他事项

（1）联系人：卢中庆

（2）联系电话：0536-6431139

（3）传真：0536-6431139

（4）联系地址：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号

（5）出席现场会议的股东食宿及交通费等费用自理。

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、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；

2、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2025年12月24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. 投票代码：351199
2. 投票简称：“迈赫投票”
3. 填报表决意见

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 1 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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 1 月 12 日 9:15 至 15:00 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》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份证件认证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。

3 、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
<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 。

附件二：

授权委托书

兹委托_____ (先生/女士) 代表本人/本公司出席迈赫机器人自动化股份有限公司 2026 年 1 月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，同时代表本人/本单位法定代表人签署本次股东会需要签署的相关文件，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案 编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	
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将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》	√			

委托人签名（法定代表人签名/法人股东加盖公章）：_____

委托人身份证号码（营业执照注册号）：_____

委托人持股数：_____

委托人证券账户号码：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

受托日期为____年____月____日，本次受托期限至____年____月____日止。

备注：

1、上述非累积投票议案，委托人可在“同意”、“反对”或者

“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

迈赫机器人自动化股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人 (仅限法人股东)	
证件名称		证件号码	
股东账号		持股数(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址及邮编			
出席会议人员 姓名/名称			
代理人姓名			
代理人证件名称			
代理人联系电话			
代理人联系 地址及邮编			
个人股东签字/ 法人股东签章			