

大连德迈仕精密科技股份有限公司

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。

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 02 月 05 日 15:00:00

（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 02 月 05 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 02 月 05 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 30 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可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）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席、列席股东大会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	《关于拟购买董董事、高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
2.01	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《2026 年度董事薪酬方案》	非累积投票提案	√

3、说明

- (1) 本次股东会议案 1、议案 3，关联股东应回避表决。
- (2) 本次会议议案 2 之子议案 2.01、2.02 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
- (3) 本次股东会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
- (4) 除上述所列议案外，单独或者合计持有公司 1%以上股份股东若有其他需要提交本次临时股东会审议的议案，请于 2026 年 1 月 26 日前将临时议案以书面形式提交公司董事会。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东应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办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件3）办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（附件3）等持股证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《大连德迈仕精密科技股份有限公司2026年第一次临时股东会股东登记表》（附件2），以便登记确认。传真请在2026年02月03日下午16:00前送达公司证券部。来信请寄：大连市旅顺经济开发区兴发路88号大连德迈仕精密科技股份有限公司证券部，邮编116041（信封请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

(4) 注意事项：现场出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。

2、登记地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路88号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室。

3、登记时间：2026年02月05日上午9:00-11:30，下午13:00-14:00。

4、其他事项

(1) 本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(2) 会务联系人：孙鹏飞

联系电话：0511-62187998-2212

传真：0511-62187955

电子邮箱：jam.sun@cdms-china.com

联系地址：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路88号

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 1。

五、备查文件

1、《第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2026年01月21日

附件 1

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“351007”，投票简称为“德迈投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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 02 月 05 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

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 02 月 05 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，可登录 <https://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 2

大连德迈仕精密科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会股东登记表

出席会议的股东信息	
自然人股东姓名/法人股东名称（签章）	
股东住所	
身份证号/企业法人营业执照号	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量（股）	
受托人信息（委托出席填写）	
受托人姓名	
受托人有效身份证件号码	
联系人信息	
联系人姓名	
联系方式（手机）	
联系邮箱	
联系地址	

附件 3

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席大连德迈仕精密科技股份有限公司于 2026 年 02 月 05 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√			
2.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数 (3)			
2.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
3.00	《2026 年度董事薪酬方案》	√			

委托人名称（盖章）：

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：