

证券代码：300103

证券简称：达刚控股

公告编号：2026-46

达刚控股集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二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、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：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 08 月 04 日 14:00

(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 08 月 04 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 08 月 04 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 07 月 30 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 7 月 30 日（星期四）下午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均有权出席本次股东会，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；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室

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
1.00	《关于豁免相关方利息及违约金的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (3) 人
2.01	补选陈可先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	补选袁晶晶女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	补选张莎女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (3) 人
3.01	补选钟鸿钧先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.02	补选王丽珠女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.03	补选谭秋勤女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过，提名委员会对董事、独立董事候选人发表了审查意见。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。

3、上述议案一关联股东应回避表决；议案一为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

4、上述议案二、议案三采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、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。

6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。独立董事和非独立董事的表决分别进行。

三、会议登记等事项

1、登记时间：现场登记时间为 2026 年 8 月 3 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00。

2、登记地点：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号，达刚控股集团股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）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《证券账户卡》、加盖公章的《营业执照》复印件、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持本人《居民身份证》、加盖公章的《营业执照》复印件、《授权委托书》（详见附件 2）、法人股东《证券账户卡》办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人《居民身份证》《证券账户卡》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人《居民身份证》《授权委托书》（详见附件 2）、委托人《证券账户卡》、委托人《居民身份证》复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便确认登记，信函或传真请于 2026 年 8 月 3 日 17:00 前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号，达刚控股集团股份有限公司董事会办公室，邮编：710119（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到达会场办理身份确认手续。

5、会议联系方式

联系电话：029-88327811

联系传真：029-88327811

联系地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号

邮政编码：710119

联系人：王瑞、韦尔奇

6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<https://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次（临时）会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 07 月 14 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“350103”，投票简称为“达刚投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 08 月 04 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 08 月 04 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

达刚控股集团股份有限公司

2026 年第二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）出席达刚控股集团股份有限公司于 2026 年 08 月 04 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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
非累积投票提案					
1.00	《关于豁免相关方利息及违约金的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	补选陈可先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.02	补选袁晶晶女士为第六届董事会非独立董事	√			
2.03	补选张莎女士为第六届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
3.01	补选钟鸿钧先生为第六届董事会独立董事	√			
3.02	补选王丽珠女士为第六届董事会独立董事	√			
3.03	补选谭秋勤女士为第六届董事会独立董事	√			

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：

附件 3

达刚控股集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

股东名称		身份证号码/ 营业执照号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
是否本人参会		邮 编	
联系地址			