

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2026-43

深圳市特发信息股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 7 月 20 日以通讯方式召开第九届三十四次会议，决定于 2026 年 8 月 10 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第三次临时股东会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 8 月 10 日 14:50

（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 8 月 10 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 8 月

10 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 8 月 5 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 2026 年 8 月 5 日（股权登记日）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普通股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（授权委托书见附件 2），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）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室

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
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	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于续聘会计师事务所及确认审计费用的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案	非累积投票提案	√

2. 提案披露情况：上述提案已于 2026 年 7 月 20 日经公司董事会

第九届三十四次会议审议通过。详见公司于 2026 年 7 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公告及相关文件。

3. 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026 年 8 月 10 日上午 8:30-11:30

2. 登记方式：现场登记或通过信函方式登记

3. 登记手续：

（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函办理登记。

4. 登记地点：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。

5. 其他事项：信函登记请同时进行电话确认。异地股东采用信函方式登记的，登记时间以收到信函时间为准。

6. 信函送达地点详情如下：

收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东会”字样，并请致电 0755-66833901 查询）

通讯地址：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼

邮政编码：518057

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。本次股东会网络投票的具体操作内容详见本股东会通知的附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。

五、其他事项

1. 本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2. 联系方式：

联系电话：0755-66833901（董事会办公室）

联系人：吕荣

联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。

3. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。

六、备查文件

1. 董事会第九届三十四次会议决议。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026 年 7 月 22 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“360070”，投票简称为“特发投票”。

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8月10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8月10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大会网络投票实施细则》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

深圳市特发信息股份有限公司
2026 年度第三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）出席深圳市特发信息股份有限公司于 2026 年 8 月 10 日召开的 2026 年度第三次临时股东会，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
		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	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
2.00	关于续聘会计师事务所及确认审计费用的议案	√			
3.00	关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案	√			

说明：

1. 对非累积投票提案，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2. 如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

（本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；委托人为法人股东则须加盖单位公章。）