

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于召开 2025 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

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：2025 年 11 月 19 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 2025 年 11 月 19 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 2025 年 11 月 19 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：2025 年 11 月 14 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。

于股权登记日 2025 年 11 月 14 日下午收市时在中国结算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大会，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、监事和高级管理人员。

(3) 公司董事会聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号办公楼会议室。

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	《关于不再设立监事会、变更注册地址、修订〈公司章程〉并进行工商登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（2）
2.01	《关于制定〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司 2025 年 10 月 28 日第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案 1.00 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、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. 会议登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函、传真和电子邮件方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、股东证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东证券账户卡。

（2）法人股东：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）。

（3）异地股东登记：可于登记截止日前以信函、传真和电子邮件方式登记（须在 2025 年 11 月 18 日下午 16:00 之前送达或传真到公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：215316）。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。

2. 现场登记时间：2025 年 11 月 18 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。

3. 现场登记地点及授权委托书送达地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号优德精密证券部。

4. 注意事项：

（1）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会场办理登记手续。

（2）公司不接受电话登记。

5. 股东大会联系方式

联系电话：0512-57770626

传 真：0512-50333518

联 系 人：赵罗成

联系地址：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号

邮政编码：215316

6. 会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费与其他有关费用自理。

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. 第五届董事会第五次会议决议；
2. 第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日

附件一：

网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350549”，投票简称为“优德投票”。

2、填报表决意见或选举票数：本次投票议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2025年11月19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进行投票。

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2025年11月19日9:15—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（2025年修订）》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 <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。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

授权委托书

优德精密工业（昆山）股份有限公司：

本人/本公司 _____ 持有优德精密工业（昆山）股份有限公司A股股票（股票代码：300549） _____ 股，兹委托 _____ （先生/女士），代表本人（本公司）出席2025年11月19日优德精密工业（昆山）股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按照下列指示对本次会议议案投票表决及代为签署相关文件：

一、会议通知中列明的议案

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	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	《关于不再设立监事会、变更注册地址、修订〈公司章程〉并进行工商登记的议案》	√			
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√			
2.01	《关于制定〈股东会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			

二、投票决议的事项，股东或股东代理人对每一表决事项只能选择同意、反对或弃权中的一种表决意见，并在相应位置打“√”确认。

三、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，或受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思对未作具体指示的表决事项行使表决权。

四、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。



五、本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

（本页无正文，为优德精密工业（昆山）股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书签名盖章页）

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码（营业执照）：

受托人身份证号码：

委托人证券账户号码：

2025年 月 日

附件三：

优德精密工业（昆山）股份有限公司

参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东注册号			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联络方式		电子邮箱	
联络地址		邮政编码	

股东签名（法人股东盖章）： _____

2025年 月 日

注：

- 1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
- 2、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 3、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。