

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开的第八届董事会第二次会议决议内容，公司将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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1月5日14:30
(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1月5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1月5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12月29日

7、出席对象：

(1) 截至2025年12月29日下午交易结束后，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，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。

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		√
非累积议案			
1.00	关于申请 2026 年度综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于购买董事及高级管理人员 2026 年度责任保险的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于在惠州市惠城区水口街道投资扩建水口产业园项目的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司拟在海外投资建设生产基地的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案1、2已经公司2025年11月18日召开的第八届董事会第一次会议审议通过，议案3、4已经公司2025年12月16日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，详细内容请见公司于2025年11月19日及2025年12月17日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上述议案2需关联股东回避表决。

3、本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（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者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月31日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证件、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年12月31日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

4、会议联系人：邱微、李文雅

联系电话：0755—28299020，传真：0755—28299020，电子邮箱：fz@woer.com

地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。

5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

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、公司第八届董事会第二次会议决议。

特此通知。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2025年12月17日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

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1月5日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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5日（现场股东会当天）上午9: 15，结束时间为2026年1月5日（现场股东会结束当日）下午3: 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（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。

附件二：

授权委托书

致：深圳市沃尔核材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2026年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

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	回避
		该列打勾的栏 目可以投票				
100	总议案：表示对除累积投票外所有议案统一表决	√				
非累积投票提案						
1.00	关于申请 2026 年度综合授信额度的议案	√				
2.00	关于购买董事及高级管理人员 2026 年度责任保险的议案	√				
3.00	关于在惠州市惠城区水口街道投资扩建水口产业园项目的议案	√				
4.00	关于公司拟在海外投资建设生产基地的议案	√				

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

受托人身份证号码： 受托人签名：

委托日期： 年 月 日

注： 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏内相应地方打“√”为准。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。