

深南电路股份有限公司

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、股东会届次：2026 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 01 月 15 日 15:30

(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 01 月 15 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 01 月 15 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 08 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；截至股权登记日 2026 年 01 月 08 日 15:00 深圳证券交易所收市时，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。参与公司本次限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东将回避议案 2、议案 3 和议案 4 的表决，关联股东深天科技控股（深圳）有限公司、中航产业投资有限公司、杨之诚将回避议案 5 的表决，上述回避表决股东亦不可接受其余股东对本议案表决的委托。议案 3 及议案 4 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在巨潮资讯网上的《深南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法》、《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-037）；议案 2 及议案 5 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露在巨潮资讯网上的《深南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》及其摘要（公告编号：2025-041）、《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-043）。

- （2）公司董事及高级管理人员；
- （3）公司聘请的律师；
- （4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 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	关于拟变更非独立董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《深南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于《深南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于提请股东会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）	非累积投票提案	√

	相关事宜的议案		
5.00	关于 2026 年日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过，议案 1 为普通决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过，本次股东会仅选举 1 名董事，不适用累积投票制；议案 2-4 属于特别决议事项，需经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）同意方可通过；议案 5 属于关联交易事项，关联股东需回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。本次股东会对相关议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案 1 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）上的《关于公司董事、总经理辞职暨聘任总经理并提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-034）；议案 3 及议案 4 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在巨潮资讯网上的《深南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法》、《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-037）；议案 2 及议案 5 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露在巨潮资讯网上的《深南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》及其摘要（公告编号：2025-041）、《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-043）。

三、会议登记等事项

自然人股东需持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证件、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证件复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证件办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证件复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

1、登记时间：2026年1月12日（9:00-11:00；14:00-16:00）。

2、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，见附件2。

3、登记地点：深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

4、会议联系：

（1）联系人：谢丹

（2）电话号码：0755-86095188

（3）传真号码：0755-86096378

（4）电子邮箱：stock@scc.com.cn

（5）联系地址：深圳市南山区侨城东路99号

5、参加股东会需出示前述相关证件。

6、出席会议人员交通、食宿等费用自理。

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，具体操作流程见附件3。

五、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

2025年12月30日

附件 1

深南电路股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士) 代表本单位(本人)出席深南电路股份有限公司 2026 年第一次临时股东会, 代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件, 其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注 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	关于拟变更非独立董事的议案	√			
2.00	关于《深南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第二期) (草案修订稿)》及其摘要的议案	√			
3.00	关于《深南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(第二期)实施考核管理办法》的议案	√			
4.00	关于提请股东会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划(第二期)相关事宜的议案	√			
5.00	关于 2026 年日常关联交易预计的议案	√			

注:

- (1) 请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”, 涂改、填写其它符号、不选或多选则该项表决视为弃权。

(2) 委托人为法人股东的，应加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

统一社会信用代码/身份证号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束。

附件 2

深南电路股份有限公司
2026 年第一次临时股东会参会登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：

- 1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
- 2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 1）及提供被委托人身份证复印件。

附件 3

网络投票操作流程

本次股东会，公司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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362916。
- 2、投票简称：深南投票。
- 3、本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、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15日（星期四）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1月15日上午9:15，结束时间为2026年1月15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“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份证件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。