

深圳麦格米特电气股份有限公司 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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2026 年 6 月 25 日（星期四）召开公司 2026 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：公司第六届董事会。经第六届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）下午 14:00 开始。

（2）网络投票时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 6 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互

联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票；

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026年6月18日（星期四）

7、本次会议的出席对象：

（1）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（授权委托书格式详见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法規应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表如下：

提案编码	提案名称	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	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√需逐项表决，作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	发售原则	√
2.08	上市地点	√
2.09	承销方式	√
2.10	筹资成本分析	√
3.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
4.00	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√
5.00	关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案	√
6.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行上市有关事项的议案	√
7.00	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	√
8.00	关于修订 H 股发行上市后适用的《深圳麦格米特电气股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	√需逐项表决，作为投票对象的子议案数：（3）
8.01	《深圳麦格米特电气股份有限公司章程（草案）》	√
8.02	《深圳麦格米特电气股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√
8.03	《深圳麦格米特电气股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√
9.00	关于修订和制定 H 股发行上市后适用的公司内部治理制度的议案	√需逐项表决，作为投票对象的子议案数：（3）
9.01	《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事工作制度（草案）》	√
9.02	《深圳麦格米特电气股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》	√
9.03	《深圳麦格米特电气股份有限公司募集资金管理办法（草案）》	√
10.00	关于增选公司第六届董事会独立董事的议案	√
11.00	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	√
12.00	关于聘请 H 股发行上市审计机构的议案	√

2、议案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体议案内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-0

52)。

3、特别决议提示

以上第 1-9 项议案为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包含股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

4、单独计票提示

根据《上市公司股东会规则》《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》的要求，以上所有议案公司都将对中小投资者（指除公司董事、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）的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026 年 6 月 24 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室。

4、全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面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。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函（请注明“股东会”字样）或传真方式登记（须在 2026 年 6 月 24 日下午 17:00 之前送达或传真至公司），不接受电话登记。且出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

7、会务联系：

地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室。

联系人：王涛、辛梦云

电话：0755-86600637

传真：0755-86600999

E-mail: irmeg@megmeet.com、xinmengyun@megmeet.com

8、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

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形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议。

六、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书样本

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2026年6月10日

附件 1:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362851 投票简称：麦米投票
- 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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2026 年 6 月 25 日（现场股东会召开当日）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、通过深圳证券交易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 6 月 25 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 6 月 25 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席 2026 年 6 月 25 日召开的深圳麦格米特电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按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。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

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	√			
非累积投 票议案					
1.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√			
2.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√需逐项表决，作为投票对象的子议案 数：（10）			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行时间	√			
2.03	发行方式	√			
2.04	发行规模	√			
2.05	定价方式	√			
2.06	发行对象	√			
2.07	发售原则	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	承销方式	√			
2.10	筹资成本分析	√			

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			
3.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√			
4.00	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√			
5.00	关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案	√			
6.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行上市有关事项的议案	√			
7.00	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	√			
8.00	关于修订 H 股发行上市后适用的《深圳麦格米特电气股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	√需逐项表决，作为投票对象的子议案数：（3）			
8.01	《深圳麦格米特电气股份有限公司章程（草案）》	√			
8.02	《深圳麦格米特电气股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√			
8.03	《深圳麦格米特电气股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√			
9.00	关于修订和制定 H 股发行上市后适用的公司内部治理制度的议案	√需逐项表决，作为投票对象的子议案数：（3）			
9.01	《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事工作制度（草案）》	√			
9.02	《深圳麦格米特电气股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》	√			
9.03	《深圳麦格米特电气股份有限公司募集资金管理办法（草案）》	√			
10.00	关于增选公司第六届董事会独立董事的议案	√			
11.00	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	√			
12.00	关于聘请 H 股发行上市审计机构的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人签名（盖章）：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束

委托日期： 年 月 日

附注：

1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3. 单位委托须经法定代表人委托并加盖单位公章，自然人委托须本人签字。