

证券代码：300693

证券简称：盛弘股份

公告编号：2026-048

## 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于召开 2026 年第三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：2026 年 08 月 26 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 08 月 26 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 08 月 26 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的方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 19 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记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已发行有表决权股份的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本公司股东。

(2) 本公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及相关人员。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区西丽街道松白路 1002 号百旺信高科技工业园 2 区 6 栋 5 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 2026 年半年度利润分配预案的议案》 | 非累积投票提案 | √           |
| 2.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》         | 非累积投票提案 | √           |

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过；议案 2.00 须经出席会议的股东所持有表决股份总数的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、法定代表人资格证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东亲自出席的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、委托代理他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书和委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息请在2026年8月20日17:00前送达公司董事会办公室。采用信函登记的，信封请注明“股东会”字样。不接受电话登记。

注意事项：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、登记时间：2026年8月20日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼。

4、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼

联系电话：0755-88999771

传真：0755-26928054

电子邮箱：stock@sinexcel.com

邮政编码：518052

联系人：张原

5、本次股东会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

#### 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，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 11 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“350693”，投票简称为“盛弘投票”。

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 08 月 26 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 08 月 26 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会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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

深圳市盛弘电气股份有限公司

2026 年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）出席深圳市盛弘电气股份有限公司于 2026 年 08 月 26 日召开的 2026 年第三次临时股东会，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 |
|---------|-------------------------|----|----|----|----|
| 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 2026 年半年度利润分配预案的议案》 | √  |    |    |    |
| 2.00    | 《关于修订〈公司章程〉的议案》         | √  |    |    |    |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

受托人：

签发日期：

持股数量：

受托人身份证号码：

委托有效期：

附件 3:

深圳市盛弘电气股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会登记表

|                           |  |      |  |
|---------------------------|--|------|--|
| 股东姓名或名称                   |  |      |  |
| 股东联系地址                    |  |      |  |
| 身份证号码或统一信用代<br>码          |  |      |  |
| 账户卡号                      |  | 持股数量 |  |
| 出席会议人员姓名                  |  | 是否委托 |  |
| 出席人员身份证号码                 |  | 联系电话 |  |
| 发言意向及要点                   |  |      |  |
| 股东签字或盖章： <div>年 月 日</div> |  |      |  |

备注：

- 1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
- 2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。