

证券代码：301007

证券简称：德迈仕

公告编号：2026-033

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2026 年度第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 25 日 15:00

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 2026 年 08 月 25 日的 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 25 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	《关于增加 2026	总表决情况	5,876,029	97.5318%	63,400	1.0524%	85,300	1.4158%	2,780,300	31.5763%	同意
		其	5,876,029	97.53	63,400	1.0524%	85,300	1.4158%	0	0%	

	年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》	中，中小股东的表决情况		18%							
2.00	《关于对外投资暨关联交易的议案》	总表决情况	5,722,129	94.9774%	63,400	1.0523%	239,200	3.9703%	2,780,300	31.5762%	同意
		其中，中小股东的表决情况	5,722,129	94.9774%	63,400	1.0523%	239,200	3.9703%	0	0%	

1、上述议案因涉及关联交易、银行授信关联事项，关联股东潘异、陆松泉、何建平、宋博回避了上述议案的表决，上述议案由出席会议的其他非关联股东进行表决。

2、上述议案获得出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过，上述议案均获得通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所
- 2、律师姓名:李怡星、郑钰莹
- 3、本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;本次股东会召集人的资格、出席会议人员的资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；
- 2、北京市天元律师事务所关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 26 日