

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2026-047

深南电路股份有限公司

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 09 月 11 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 09 月 11 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 09 月 11 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 09 月 02 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 09 月 02 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。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、杨智勤将回避议案 3 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 具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，

下同)的《关于与财务公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2026-045)。

- (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	关于回购注销限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于与财务公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过, 议案 1-2 属于特别决议事项, 需经出席会议的股东(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 3 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; 议案 4 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 1-4 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日披露在巨潮资讯网上的《关于回购注销限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的公告》(公告编号: 2026-043)、《公司章程修订对照表》、《公司章程》、《关于与财务公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-045)、《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-046)。

三、会议登记等事项

自然人股东需持本人身份证、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、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件、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、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（见附件2）办理登记。

1、登记时间：2026年09月03日（9:00-11:00；14:00-16:00）

2、登记方式：现场、邮寄或电子邮件方式登记

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）电子邮箱：stock@scc.com.cn

（4）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，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董 事 会

2026年08月26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“362916”，投票简称为“深南投票”。

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 09 月 11 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 09 月 11 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

深南电路股份有限公司
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）出席深南电路股份有限公司于 2026 年 09 月 11 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	关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案	√			
2.00	关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案	√			
3.00	关于与财务公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	√			
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

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：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：