

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2026-042

浙江夏厦精密制造股份有限公司

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。

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于择期召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，公司将于 2026 年 09 月 17 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东大会，现将本次股东会有关事项通知如下：

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：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 17 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 09 月 17 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 17 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 11 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 09 月 11 日（星期五）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普通股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) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。

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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数：（2 个）
2.01	发行数量	非累积投票提案	√
2.02	募集资金总额及用途	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股	非累积投票提案	√

	股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案		
7.00	关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
11.01	选举夏建敏先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.02	选举夏挺先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
11.03	选举郑英女士为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
12.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
12.01	选举屠雯珺女士为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
12.02	选举岳振宏先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
12.03	选举胡如夫先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届董事会第二十三次会议分别审议通过，其中议案 1.00-10.00 为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

议案 11.00、12.00 将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的

选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述第 12 项议案所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

根据《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》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、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）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 9 月 14 日 09:30～11:30；13:30～16:00。

（二）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。

2、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；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请填写《授权委托书》（附件二）、《2026 年第一次临时股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

（三）登记地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号证券事务部。

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、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：顾文杰

联系电话：0574-86570107

传 真：0574-86593777

电子邮箱：xiashajingmi@chinaxiasha.com

2、会议费用：本次大会预期半天，出席会议食宿和交通费敬请自理。

六、备查文件

1. 第二届董事会第二十二次会议决议；

2. 第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361306；投票简称：夏厦投票。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 11.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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 09 月 15 日的交易时间，即 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00。

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 2026 年 09 月 15 日（现场股东会召开当日）09:15，结束时间为 2026 年 09 月 15 日（现场股东会结束当日）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（2025 年修订）》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交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

本人（本单位）_____作为浙江夏厦精密制造股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席浙江夏厦精密制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√			
2.00	关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数：2			
2.01	发行数量	√			
2.02	募集资金总额及用途	√			
3.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	√			
4.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案	√			
5.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	√			
6.00	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	√			

7.00	关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票股东会决议有效期的议案	√			
8.00	关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士 全权办理 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事宜的议案	√			
9.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√			
10.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的议案	√			
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
11.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立 董事的议案	应选人数（3）人			
11.01	选举夏建敏先生为公司第三届董事会非独立董 事	√			
11.02	选举夏挺先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
11.03	选举郑英女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
12.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董 事的议案	应选人数（3）人			
12.01	选举屠雯珺女士为公司第三届董事会独立董事	√			
12.02	选举岳振宏先生为公司第三届董事会独立董事	√			
12.03	选举胡如夫先生为公司第三届董事会独立董事	√			

- 注：
- 1、 非累积投票提案每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；累积投票提案填报投给候选人的选举票数；
- 2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
- 3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
- 4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名（盖章）：
委托人证券账户号码：

委托人持股数量：
委托人持股类别：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三

浙江夏厦精密制造股份有限公司

2026 年第一次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	☐ 是 ☐ 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证 券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单 位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印 件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）： _____ 年 月 日	