



广合科技

Delton Technology (Guangzhou) Inc.

廣州廣合科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1989)

2026 年第二次臨時股東會之代表委任表格

本人／吾等(附註1)

地址為：

為廣州廣合科技股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股股份共 股(附註2)

的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或

地址為：

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於2026年9月24日下午3時正假座廣州保稅區保盈南路22號廣州廣合科技股份有限公司會議室舉行的臨時股東會(「臨時股東會」)(及其任何續會)，藉以審議及酌情通過臨時股東會通告所載各決議案(附註4)，並在臨時股東會(及其任何續會)上按以下指示為本人／吾等及以本人／吾等名義就下列決議案投票。除另有所指，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年9月7日之通函所界定者具相同涵義。

特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	審議及批准關於公司符合向不特定對象發行A股可轉換公司債券條件的議案。			
2.	審議及批准關於調整向不特定對象發行A股可轉換公司債券方案的議案(以下決議將逐項表決)：			
2.1	本次發行證券的種類；			
2.2	發行規模；			
2.3	票面金額和發行價格；			
2.4	債券期限；			
2.5	債券利率；			
2.6	付息的期限和方式；			
2.7	轉股期限；			
2.8	轉股價格的確定及其調整；			
2.9	轉股價格向下修正條款；			
2.10	轉股股數確定方式；			
2.11	贖回條款；			
2.12	回售條款；			
2.13	轉股年度有關股利的歸屬；			
2.14	發行方式及發行對象；			
2.15	向原股東配售的安排；			
2.16	債券持有人會議相關事項；			
2.17	本次募集資金用途；			
2.18	擔保事項			
2.19	評級事項；			
2.20	募集資金存管；及			
2.21	本次發行方案的有效期。			
3.	審議及批准關於向不特定對象發行A股可轉換公司債券預案(修訂稿)的議案。			
4.	審議及批准關於向不特定對象發行A股可轉換公司債券方案的論證分析報告(修訂稿)的議案。			

特別決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
5.	審議及批准關於向不特定對象發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案。			
6.	審議及批准關於前次募集資金使用情況的專項報告的議案。			
7.	審議及批准關於可轉換公司債券持有人會議規則的議案。			
8.	審議及批准關於向不特定對象發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾(修訂稿)的議案。			
9.	審議及批准關於未來三年(2026-2028年)股東分紅回報規劃的議案。			
10.	審議及批准關於提請股東會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案。			
11.	審議及批准關於投資建設廣合科技東莞智造總部項目並簽訂投資協議的議案。			
12.	審議及批准關於公司及子公司向銀行申請綜合授信額度暨對子公司提供擔保的議案。			
13.	審議及批准關於增發公司H股股份一般性授權的議案。			
14.	審議及批准關於回購公司股份一般性授權的議案。			
普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
15.	審議及批准關於增加外匯套期保值業務額度的議案。			
16.	審議及批准關於聘任向不特定對象發行A股可轉換公司債券專項審計機構的議案。			

日期：_____

簽署：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上登記於本公司H股股東名冊上的全名及地址。
2. 請填上以 閣下名稱登記與本委任表格有關的本公司H股數目。如未有填上數目，則本代理委託書將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司H股有關。
3. 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「**大會主席**」的字樣刪去，並在空欄內填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。股東可委派一名或多名代表代其出席及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。**代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
4. **注意：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案旁邊的「**贊成**」欄內填上「**✓**」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案旁邊的「**反對**」欄內填上「**✓**」號。 閣下如欲就決議案放棄投票，請在有關決議案旁邊的「**棄權**」欄內填上「**✓**」號。在計算決議案表決結果時，**棄權票**將計入有表決權的票數。如無任何指示，則 閣下的代表可自行酌情投票或棄權。除臨時股東會通告所載決議案外， 閣下的代表亦有權就臨時股東會上正式提呈的任何決議案酌情決定如何投票。
5. 本代表委任表格須由 閣下或 閣下以書面形式正式授權的代表簽署。倘股東為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印章或由其董事或正式授權代表親筆簽署。倘本代表委任表格由股東代表簽署，則授權該名代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
6. 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經公證之副本最遲須於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間至少24小時前送達本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可親自出席臨時股東會並在會上投票，而在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤回。
7. 股東或其代表出席臨時股東會時須出示身份證明文件。
8. 獲委派的代表毋須為本公司股東，但必須親身出席臨時股東會以代表該股東。
9. 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名登記持有人均可親身或委派代表出席臨時股東會並就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘若超過一名有關的聯名登記持有人親身或委派代表出席臨時股東會，則只有股東名冊內有關股份的聯名登記持有人中排名首位的出席者(不論是親身或委派代表)的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。