

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2026-027

深圳市德赛电池科技股份有限公司 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。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十一次（临时）会议决定于2026年10月9日（星期五）下午14:55召开公司2026年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

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10月9日14:55

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9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10月9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 9 月 28 日

7、出席对象：

（1）截至2026年9月28日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本公司股东；前述本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。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼2402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	关于全资子公司惠州电池为其下属子公司日常经营提供担保的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、议案披露情况

上述提案详情请查阅公司于2026年9月18日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的本公司《第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告》《关于全资子公司惠州电池为其下属子公司日常经营提供担保的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3、特别提示

本次会议提案1属于股东会特别决议事项，需由出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

本次股东会将中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书及被代理股东之前述证件办理参会登记手续。

法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明书及法人营业执照复印件（加盖公章）办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书以及前述法人股东相关证明文件办理参会登记手续。

委托代理人出席会议的，请附上填写好并经签字或盖章的《授权委托书》（见附件2）。

2、登记时间：自本次股东会股权登记日次日至本次股东会召开前一日（即

2026年9月29日至2026年10月8日）之间的每个工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:30。

3、现场登记地点：本公司办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人：高玉梅

电话：0755-862 99888

传真：0755-862 99889

电子邮箱：IR@desaybattery.com

通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：518057

6、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

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（<https://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

公司第十一届董事会第十一次（临时）会议决议。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2026年9月18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“360049”，投票简称为“德赛投票”。

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10月9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10月9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。

深圳市德赛电池科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 ☐ 不可以 ☐

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次股东会结束