证券代码：300752　　证券简称：隆利科技　　公告编号：2026-047

深圳市隆利科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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。

根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第六次会议，决定于 2026 年 11 月 16 日（周一）下午 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:30

（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 11 月 16 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 11 月 16 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 11 月 9 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 11 月 9 日（周一）下午 15:00 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本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道大富社区建盛路 1 号隆利科技广场 1 栋 701 公司会议室

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
1.00	《关于为子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案 1.00 为特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；

（3）异地股东可采用邮件、信函的方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。为保障股东会的会议秩序和其他股东权利，本公司特提请拟参加股东会的自然人股东的信函须于 2026 年 11 月 9 日（周一）16:00 前送达至本公司董事会办公室，书面信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道大富社区建盛路 1 号隆利科技广场 1 栋 701 董事会办公室（信函请注明“2026 年第二次临时股东会”字样）。

联系电话：0755-28111336

邮政编码：518109

2、登记时间：

2026 年 11 月 9 日（周一）10:00-12:00,14:30-17:00。

3、登记地点：

深圳市龙华区观澜街道大富社区建盛路 1 号隆利科技广场 1 栋 701 董事会办公室。

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

5、本次股东会联系方式：

会务常设联系人姓名：李小姐

电话号码：0755-28111336

传真号码：0755-29819988

电子邮箱：longli@blbgy.com

6、本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

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一。

五、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 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、投票代码与投票简称：投票代码为“350752”，投票简称为“隆利投票”。

2、填报表决意见：对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

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 11 月 16 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 11 月 16 日（现场股东会召开当日）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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 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

深圳市隆利科技股份有限公司

股东会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本单位/本人出席深圳市隆利科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌量裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至 2026 年第二次临时股东会闭会时止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			

委托人名称（姓名）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托人持股性质：

受托人名称（姓名）：

受托人身份证号码：

委托书有效日期：

委托人签名（盖章）：

委托日期：

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三

深圳市隆利科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码或企业营业执照号	
股东账号	
持股数量	
持股性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否受托参会	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
备注	

注：

1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、为保障股东会的会议秩序和其他股东权利，本公司特提请拟参加股东会的自然人股东须于 2026 年 11 月 9 日（周一）16:00 前以邮件、信函方式送到公司董事会办公室，不接受电话登记；如未及时登记请于网络投票系统参与表决；

3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。