证券代码：300417　　证券简称：南华仪器　　公告编号：2026-041

佛山市南华仪器股份有限公司

关于召开2026年第一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。

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 26 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 26 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 26 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 18 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；

于股权登记日 2026 年 11 月 18 日下午 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，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号公司二楼会议室。

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	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案经公司 2026 年 11 月 10 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容请详见 2026 年 11 月 11 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、本次会议审议的提案将对中小股东进行单独计票。上述提案为普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权超过二分之一通过。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026 年 11 月 23 日 9:00-11:30，14:00-16:30。

2.登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号公司一楼会议二室。

3.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话登记）。

（1）自然人股东本人出席会议的，须持本人身份或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记。代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书（格式见附件 2）办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件办理登记。

（3）异地股东可凭以上相关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 11 月 23 日下午 16:30 前送达或传真至公司），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。来信请寄：广东省佛山市南

海区桂城街道科泓路 1 号佛山市南华仪器股份有限公司董事会办公室，邮编：528251（信封请注明“2026 年第一次临时股东会”字样）。

4、注意事项：出席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：伍颂颖

联系电话：0757-86718362

传真：0757-86718963

电子邮箱：IR@nanhua.com.cn

通讯地址：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号佛山市南华仪器股份有限公司董事会办公室

邮编：528251

6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 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“350417”，投票简称为“南华投票”。

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 11 月 26 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 26 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

佛山市南华仪器股份有限公司

2026 年第一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）出席佛山市南华仪器股份有限公司于 2026 年 11 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会，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	关于续聘会计师事务所的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

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：

附件 3

佛山市南华仪器股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注：

1.请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。个人股东请附上身份证复印件、股东账户卡复印件、授权委托书（如代理人出席）；法人股东请附上营业执照复印件、股东账户卡、拟出席会议股东代表的身份证复印件、法定代表人证明书、授权委托书（如非法定代表人出席）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 11 月 23 日下午 16:30 前送达或传真到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。