证券代码：300686　　证券简称：智动力　　公告编号：2026-050

深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告

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。

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月15日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司定于2026年11月2日（星期一）召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2026年10月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。

2026年10月21日，公司董事会收到控股股东、实际控制人之一吴加维先生书面提交的《关于增加公司2026年第一次临时股东会提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》以临时提案方式提交公司2026年第一次临时股东会审议。上述议案已经公司2026年10月22日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。”经核查，截至本公告披露日，吴加维先生持有公司股份47,879,986股，占总股本的18.37%。董事会认为：该提案人具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，提案程序和内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。除上述调整外，公司于2026年10月16日披露的《关于公司召开2026年第一次临时股东会的通知》中列明的各项股东会事

项未发生变更。现将关于公司召开2026年第一次临时股东会的具体事项补充通知如下：

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《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月2日15:00

（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2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2日9:15-15:00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10月27日

7. 出席对象：

（1）截至2026年10月27日（星期二）15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代表人出席会议和参加表决（参见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司的见证律师。

8. 会议地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室。

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	《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2. 提案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 16 日、2026 年 10 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、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。

3. 特别决议提案

上述议案第 1.00、2.00 项属于特别决议提案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代表人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（参见附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代表人出席会议的，代表人应持股东账户卡复印件、授权委托书（参见附件二）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）异地股东可于登记截止日前用信函、传真方式进行登记（参见附件三）（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。

（4）不接受电话登记。

2. 登记时间：2026 年 10 月 29 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－16:00，股东可到登记地点，采用信函和传真方式登记的须在 2026 年 10 月 29 日 16:00 之前送达或传真到公司。

3. 登记地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科技有限公司办公楼六楼证券部。

4. 会议联系方式

（1）联系人：鄢芷

（2）电 话：0769-89890150

（3）传 真：0769-89890151

（4）电子邮箱：zhi.yan@szcdl.com

5. 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、 参与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，股东可以通过深圳证券交易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. 第五届董事会第十次会议决议；
2. 第五届董事会第十一次会议决议
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 22 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：350686　　投票简称：智动投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，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 2 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 2 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 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：

深圳市智动力精密技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市智动力精密技术股份有限公司于2026年11月2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	《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
3.00	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》	√			
4.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	√			

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：

附件三：

深圳市智动力精密技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
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. 已填妥及签署的登记表在截止日前用信函或传真方式进行登记（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