证券代码：300103　　证券简称：达刚控股　　公告编号：2026-068

达刚控股集团股份有限公司
关于召开 2026 年第三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。

重要提示：

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第三次临时股东会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

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 12 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 12 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 12 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 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 06 日（星期五）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公司全体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本公司股东；

（2）公司董事和部分高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室

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	关于拟聘任 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

3、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：现场登记时间为 2026 年 11 月 11 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00。

2、登记地点：西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（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《证券账户卡》或持股证明复印件、加盖公章的《营业执照》复印件、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持本人《居民身份证》、加盖公章的《营业执照》复印件、《授权委托书》（详见附件 2）、法人股东《证券账户卡》或持股证明复印件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人《居民身份证》《证券账户卡》或持股证明复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人《居民身份证》《授权委托书》（详见附件 2）、委托人《证券账户卡》或持股证明复印件、委托人《居民身份证》复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便确认登记，信函或传真请于 2026 年 11 月 11 日 17:00 前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号，达刚控股集团股份有限公司董事会办公室，邮编：710119（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到达会场办理身份确认手续。

5、会议联系方式

联系电话：029-88327811

联系传真：029-88327811

联系地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号

邮政编码：710119

联系人：陈可、王瑞

6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

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 1。

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 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“350103”，投票简称为“达刚投票”。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 12 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 12 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

达刚控股集团股份有限公司

2026 年第三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）出席达刚控股集团股份有限公司于 2026 年 11 月 12 日召开的 2026 年第三次临时股东会，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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于拟聘任 2026 年度审计机构的议案	√			

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：　　持股数量及类别：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

注：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

附件 3

达刚控股集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量（股）	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点			
股东签字(法人股东盖章)	年 月 日		

附注：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 11 月 11 日（星期三）17:00 之前送达、邮寄或传真方式（传真号：029-88327811）到公司（地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

3.如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。特别提示：因股东会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。