

证券代码：873950

证券简称：哈德胜

主办券商：国信证券

## 深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

√ 现场会议    √ 电子通讯会议

本次会议采取现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室。

##### （五）会议表决方式

√ 现场投票                      √ 电子通讯投票

□ 网络投票                      □ 其他方式投票

本次股东会采用现场投票加电子通讯方式投票表决。公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 27 日下午 15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873950	哈德胜	2026 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	√

议案一：《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

议案内容：根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市哈德胜精密科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1.自然人股东持本人身份证；
- 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
- 3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 4.办理登记手续：股东可以通过电子邮件、现场等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2026 年 1 月 27 日上午 9:00-10:00

#### （三）登记地点：公司证券部

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李荷 联系电话：0755-29574802-891 联系邮箱：  
SZHDS@hds-kj.com

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通等费用自理

#### 五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第五次会议决议

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日