

证券代码：430467

证券简称：深圳行健

主办券商：国信证券

深圳市行健自动化股份有限公司

关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）10 栋 602。

(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

本次会议表决采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 25 日 10:00-12:00。

(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)均有权出席股东大会会议(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	430467	深圳行健	2026 年 2 月 13 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	《关于续聘立信会计师事务所为 2025 年度审计机构的议案》	√
2	《关于 2026 年度预计向银行申请综合授信的议案》	√
3	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

(一) 审议《关于续聘立信会计师事务所为 2025 年度审计机构的议案》

议案内容：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年。

(二) 审议《关于 2026 年度公司预计拟向银行申请综合授信的议案》

议案内容：根据业务发展及生产经营需要，公司预计 2026 年度拟向招商银行、交通银行、宁波银行、中国建设银行、工商银行、中国银行、中信银行、兴业银行申请综合授信，总额度不超过人民币 14000 万元，用于但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等活动。其中，向招商银行申请不超过 1500 万元；

交通银行申请不超过 1500 万元；宁波银行申请不超过 1000 万元；中国建设银行申请不超过 3000 万元；中国工商银行申请不超过 1500 万元；中信银行申请不超过 1000 万元；兴业银行申请不超过 1000 万元；中国银行申请不超过 3500 万元。

（三）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，预计公司 2026 年度的日常性关联交易及额度，详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案公告》（公告编号：2026-004）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三），回避表决股东为（马国强、郝富强、深圳市行健君和投资管理合伙企业（有限合伙））；

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如下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件（复印件）、股东亲笔签署的授权委托书（详见附件）；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；4.法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 2 月 24 日 9:00-17:00

（三）登记地点：深圳市行健自动化股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨威

(二) 联系电话：0755-86336499-8901

(三) 联系地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）10栋602

(四) 会议费用：无

五、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司董事会

2026年2月4日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。