

证券代码：874729

证券简称：深达威

主办券商：广发证券

深达威科技（广东）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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 2025 年年度股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：东莞市虎门镇虎门团结路 58 号深达威科技园

（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

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决票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5月19日09:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月18日15:00—2026年5月19日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	874729	深达威	2026年5月13日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的广东信达律师事务所律师

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		
1.00	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》	√
3.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》	√
4.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》	√
5.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易	√

	所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》	
6.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》	√
7.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形和股份回购的承诺事项及相应约束措施的议案》	√
8.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关承诺及相关约束措施的议案》	√
9.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》	√
10.00	《关于拟设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》	√
11.00	《关于聘请公司向不特定合格投	√

	资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》	
12.00	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用<深达威科技（广东）股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》	√
13.00	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的管理制度的议案》	
13.1	《深达威科技（广东）股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》	√
13.2	《深达威科技（广东）股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》	√
13.3	《深达威科技（广东）股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》	√
13.4	《深达威科技（广东）股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》	√
13.5	《深达威科技（广东）股份有限公司	√

	司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》	
13.6	《深达威科技（广东）股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》	√
13.7	《深达威科技（广东）股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》	√
13.8	《深达威科技（广东）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度（北交所上市后适用）》	√
13.9	《深达威科技（广东）股份有限公司累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》	√
13.10	《深达威科技（广东）股份有限公司股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）》	√
13.11	《深达威科技（广东）股份有限公司会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用）》	√
13.12	《深达威科技（广东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》	√

14.0	《关于<公司 2025 年度审计报告>的议案》	√
15.0	《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√
16.0	《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
17.0	《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》	√
18.0	《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》	√
19.0	《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》	√
20.0	《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》	√
21.0	《关于<公司 2026 年度董事薪酬方案>的议案》	√
22.0	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
23.0	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00-13.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00-13.00,20.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（21.00），回避表决股东为东莞市深达威实业投资合伙企业（有限合伙）、共青城力德玛一期投资合伙企业(有限合伙)、何刚、李勇；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1.00）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证；股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；由执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，应提供授权签署的授权书或者其他授权文件。

各董事、高级管理人员持本人身份证。

（二）登记时间：2026年5月19日上午8:30至9:00

（三）登记地点：深达威科技（广东）股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：刘新花 0769-21685089

(二) 会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理

五、备查文件

公司第一届董事会第十三次会议决议。

深达威科技（广东）股份有限公司

董事会

2026年4月27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）。