

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：国联民生承销保荐

广东日信高精密科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序所履行的程序符合《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：广东省东莞市长安镇长安莲湖路 16 号公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东会公司将通过中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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5月21日14时。

2、网络投票起止时间：2026年5月20日15:00—2026年5月21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	874591	日信高科	2026年5月15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。

本公司聘请的上海市锦天城（广州）律师事务所见证律师。

（八）会议地点

广东省东莞市长安镇长安莲湖路16号公司会议室。

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	《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年独立董事述职报告的议案》	√

5	《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于预计 2026 年度公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度担保额度的议案》	√
8	《关于公司员工持股平台份额转让事项的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

（二）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

（三）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

对公司 2025 年度董事会工作报告进行审议。

（四）审议《关于公司 2025 年独立董事述职报告的议案》

对独立董事 2025 年度述职报告进行审议。

（五）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

对公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案进行审议。

（六）审议《关于预计 2026 年度公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司关于预计 2026 年度向银行申请贷款及综合授信额度的公告》。（公告编号：2026-015）

（七）审议《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司预计担保的公告》。（公告编号：2026-014）

（八）审议《关于公司员工持股平台份额转让事项的议案》

公司实际控制人拟将所持珠海市城润投资合伙企业（有限合伙）部分份额转让给符合条件的员工。

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（5），回避表决股东为（珠海市奇创投资合伙企业（有限合伙）、珠海市城润投资合伙企业（有限合伙）、曾广春），议案序号为（8），回避表决股东为（珠海市奇创投资合伙企业（有限合伙）、珠海市城润投资合伙企业（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

(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月21日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄豆鋆

联系电话：17621916099

电子邮箱：huangdouyun@rxjingmi.com

请参与会议的股东准时出席会议。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《广东日信高精密科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《广东日信高精密科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第八次会议决议》

《独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

广东日信高精密科技股份有限公司董事会

2026年4月30日