

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2026-045

深圳市德方纳米科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

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 06 月 05 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 05 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 06 月 05 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 05 月 29 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或代理人；

截至股权登记日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已发行有表决权股份的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（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(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：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼 10 层公司会议室。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	选举孔令涌先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举贾利明先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举任诚先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举唐文华先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人

2.01	选举李仲飞先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举孟春女士为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举唐有根先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于对外投资暨签订绿色磷基新能源材料产业链一体化项目投资协议的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于终止部分对外投资项目的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、议案1、议案2分别选举公司非独立董事4名、独立董事3名，将采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。董事候选人相关简历详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。本次股东会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托他人出席会议的，代理人应

出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；

（2）法人股东应由法定代表人或者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，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；

（3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

2、现场登记时间：2026年6月2日，上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。采取信函、邮件或传真方式登记的须在2026年6月3日下午16:00之前送达或传真到公司。

3、现场登记地点：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼10层公司董事会办公室，如果通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第二次临时股东会”字样。

4、会议联系方式

联系人：苗少朋、赖珊

联系电话：0755-26918296

联系传真：0755-86526585

电子邮箱：ir@dynanonic.com

联系地址：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼10层公司董事会办公室

邮政编码：518071

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

6、会议费用：本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议人员食宿、交通等费用自理。

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一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2026年5月20日

附件一

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“350769”，投票简称为“德方投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 06 月 05 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 06 月 05 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。

附件二

深圳市德方纳米科技股份有限公司

2026年第二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）出席深圳市德方纳米科技股份有限公司于2026年06月05日召开的2026年第二次临时股东会，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	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（4）人			
1.01	选举孔令涌先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举贾利明先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举任诚先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举唐文华先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举李仲飞先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举孟春女士为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举唐有根先生为公司第五届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
4.00	关于对外投资暨签订绿色磷基新能源材料产业链一体化项目投资协议的议案	√			
5.00	关于终止部分对外投资项目的议案	√			

委托人名称（单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号码（单位请填写社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

附注：

- 1、本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
- 2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三

深圳市德方纳米科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名/公司名称		法定代表人 (仅限法人股东)	
证件名称		证件号码	
股东账户		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址及邮编			
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	备注	
代理人姓名		是否提交授权委托书	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址及邮编			

附注:

- 1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同);
- 2、参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。