

证券代码：874591 证券简称：XD 日信高 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 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（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 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东日信高精密科技股份有限公司章程》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6月22日14:00。

2、网络投票起止时间：2026年6月21日15:00—2026年6月22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	XD 日信高	2026 年 6 月 16 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请的上海锦天城（广州）律师事务所律师为本次股东会的见证律师。

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
累积投票议案：选举董事		
1	非独立董事选举	应选人数 4 人
1.1	非独立董事陈保明	√
1.2	非独立董事曾信明	√
1.3	非独立董事温小华	√
1.4	非独立董事曾广春	√
2	独立董事选举	应选人数 3 人
2.1	独立董事刘火旺	√
2.2	独立董事邵挺杰	√
2.3	独立董事张雷	√

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统

有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

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

（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）自然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）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6月22日14:00

（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二十一次会议》

广东日信高精密科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 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）。