

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 2026 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

广东日信高精密科技股份有限公司定于 2026 年 6 月 22 日召开 2026 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 6 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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）》，公告编号：2026-078。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 6 月 10 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 47.4451%已发行有表决权股份的股东珠海市奇创投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于拟修订《公司章程》的议案》，请在 2026 年 6 月 22 日召开的 2026 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司规模及完善公司治理需要，公司拟修订《公司章程》的相关内容。具体修订（新增）内容如下：

修订前	修订后
-----	-----

第二十三条 公司的股份可以依法转让。	第二十三条 公司的股份可以依法转让。 公司被收购时，收购人不需要向公司全体股东发出全面要约收购，但应按照法律、法规、规范性文件的规定履行相关信息披露、备案、申报等义务，不得损害公司和公司股东的合法权益。
--------------------	--

除上述修订（新增）外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。同时，提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理后续市场监督管理部门变更登记手续。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东股东珠海市奇创投资合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东股东珠海市奇创投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 6 月 5 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于拟修订<公司章	√	

	程>的议案》		
累积投票议案：选举董事			
2	非独立董事选举	应选人数 4 人	
2.1	非独立董事陈保明	√	
2.2	非独立董事曾信明	√	
2.3	非独立董事温小华	√	
2.4	非独立董事曾广春	√	
3	独立董事选举	应选人数 3 人	
3.1	独立董事刘火旺	√	
3.2	独立董事邵挺杰	√	
3.3	独立董事张雷	√	

议案 1 内容详见公司于 2026 年 6 月 11 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第一届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号：2026-089。

议案 2 和 3 内容详见公司于 2026 年 6 月 5 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第一届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号：2026-076。

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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。

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决议》

《广东日信高精密科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 11 日