*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

**Deepexi Technology Co., Ltd.**
**滴普科技股份有限公司**
*(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)*
**(股份代號：1384)**

# 2026年第二次臨時股東會通告

**茲通告**滴普科技股份有限公司(「**本公司**」)將於二零二六年八月十日(星期一)下午一時三十分假座北京市海淀區西三環北路甲2號院5號樓11層101真誠會議室舉行2026年第二次臨時股東會(「**臨時股東會**」)，以考慮並酌情通過下列決議案。於本通告內，除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二六年七月二十二日的通函(「**該通函**」)所界定者具有相同涵義。

## 普通決議案

1. 審議及批准建議委任馮志偉先生為本公司獨立非執行董事。

上述於臨時股東會上提呈的決議案詳情載於該通函，該通函可於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.deepexi.com)查閱。

承董事會命
**滴普科技股份有限公司**
*董事會主席、執行董事兼首席執行官*
**趙杰輝先生**

北京，二零二六年七月二十二日

*附註：*

1. 根據上市規則，臨時股東會上決議案(主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外)將以投票方式進行表決。投票結果將按上市規則規定刊載於香港聯交所網站及本公司網站。

2. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司任何股東，均可委派一名以上受委代表代其出席及投票。代理人毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須於相關代表委任表格上註明每位就此委任的受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。

3. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，不得遲於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定時間24小時前(即二零二六年八月九日(星期日)(香港時間)下午一時三十分)送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席臨時股東會並於會上投票；在此情況下，上述代表委任表格將被視為撤銷論。

4. 為釐定出席臨時股東會及於會上投票的權利，本公司將於二零二六年八月五日(星期三)至二零二六年八月十日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，本公司股份未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票證書須不遲於二零二六年八月四日(星期二)下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

5. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則該等人士中任何一人可於臨時股東會上就該等股份親自或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席臨時股東會，則該等出席人士中就該等股份名列本公司股東名冊首位的該名人士方才有權就該等股份投票。

6. 本通告內所有時間及日期均指香港時間及日期。