

证券代码：838097

证券简称：合泰盟方

主办券商：五矿证券

合泰盟方电子（深圳）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，在公司会议室召开。

（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方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 8 月 24 日 10:00-12:00。

（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	838097	合泰盟方	2026 年 8 月 21 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。

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		
1.00	《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》	
1.01	提名高涛为公司第四届董事会董事	√
1.02	提名张鸿为公司第四届董事会董事	√
1.03	提名晏胜为公司第四届董事会董事	√
1.04	提名朱艺为公司第四届董事会董事	√
1.05	提名叶树龙为公司第四届董事会董事	√
2.00	《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》	
2.01	提名林素娟为公司第四届监事会非职	√

	工代表监事	
2.02	提名陈义和为公司第四届监事会非职工代表监事	√

一、 审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,公司第三届董事会第十三次会议提名高涛、张鸿、晏胜、朱艺、叶树龙为公司第四届董事会董事候选人,上述董事候选人不属于失信惩戒对象,经股东会审议通过后组成公司第四届董事会,任期三年,自股东会审议通过后生效。

二、 审议《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,公司第三届监事会第十次会议提名林素娟、陈义和为公司第四届监事会非职工监事候选人,上述监事候选人不属于失信惩戒对象,经股东会审议通过后,与职工大会选举出来的 1 位职工监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自公司股东会审议通过后生效。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖公司法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印

件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 8 月 24 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张鸿 联系地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路 166 号 2 栋 1 层、202（原第三工业区 L 栋二楼）。 联系电话：13808839147 传 真：0755-83775623 转 807

（二）会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

五、备查文件

《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

合泰盟方电子（深圳）股份有限公司董事会

2026 年 8 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）。