

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，並明確表示概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.
廣東鼎泰高科技技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1377)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告廣東鼎泰高科技技術股份有限公司(「本公司」)將於2026年9月15日(星期二)下午二時三十分於中國廣東省東莞市厚街鎮寮廈竹園路39號1號樓8樓會議室舉行2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議及批准下列事項：

作為特別決議案

1. 關於修訂《公司章程》的議案
2. 關於公司發行H股股份一般性授權的議案
3. 關於公司回購H股股份一般性授權的議案

作為普通決議案

4. 關於公司2026年半年度利潤分配預案的議案
5. 關於續聘2026年度境內會計師事務所的議案
6. 關於統一採用中國企業會計準則編製財務報告及終止聘任境外財務報告審計機構的議案
7. 關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案
8. 關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事的議案
 - 8.1 選舉王馨女士為第三屆董事會執行董事
 - 8.2 選舉王俊鋒先生為第三屆董事會執行董事

8.3 選舉王雪峰先生為第三屆董事會執行董事

8.4 選舉林俠先生為第三屆董事會執行董事

9. 關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事的議案

9.1 選舉黃輝博士為第三屆董事會獨立非執行董事

9.2 選舉李瓊女士為第三屆董事會獨立非執行董事

9.3 選舉羅書章博士為第三屆董事會獨立非執行董事

承董事會命
Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.
廣東鼎泰高科技技術股份有限公司
王馨
董事長、執行董事兼總經理

香港，2026年8月20日

附註：

1. 根據上市規則規定，股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東會通知內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東會後上載於本公司的網頁，網址為<https://www.dtechs.cn/>及香港聯交所的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk。
2. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
3. 代表委任表格及簽署人之授權書或其他授權文件（如有者）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東會或其任何續會的指定召開時間前二十四小時（就臨時股東會而言，指2026年9月14日（星期一）下午二時三十分或以前）填妥及交回本公司中國註冊辦事處、總部及中國主要營業地點（如為A股持有人）或本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（如為H股持有人），方為有效。卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東會或其任何續會，並在會上投票。

4. 為確定有權出席臨時股東會的H股股東名單，本公司將由2026年9月10日(星期四)至2026年9月15日(星期二)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2026年9月15日(星期二)名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東會並於會上投票。H股股東如欲出席臨時股東會，須於2026年9月9日(星期三)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股證券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。在以上日期或之前在卓佳證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席臨時股東會。
5. 董事會決議通過2026年度中期股息(「中期股息」)派發方案，建議向本公司股東派發截至2026年6月30日止六個月的中期股息每10股人民幣10.00元(含稅)。待中期股息相關議案獲得本公司臨時股東會批准後，為釐定H股持有人獲取中期股息的資格，本公司H股證券登記處將於2026年9月19日(星期六)至2026年9月23日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2026年9月23日(星期三)名列本公司H股股東名冊的股東將均有權收取中期股息。為符合資格收取中期股息，本公司H股持有人須不遲於2026年9月18日(星期五)下午4時30分或之前將所有過戶檔連同相關股票送達本公司H股證券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。

本公司預計將於2026年10月9日(星期五)向於2026年9月23日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東派發中期股息，待股東會審議通過後方可實施。根據深交所和中國證券登記結算有限公司深圳分公司的相關規定，本公司A股股東的中期股息派發事宜將另行發佈派息實施公告，請投資者留意。

6. 根據《公司章程》的規定，在股東會上選舉兩名或兩名以上的董事(包括獨立非執行董事)時應當採用累積投票制。採取累積投票時，每一股東持有的表決票數等於該股東所持股份數額乘以應選董事人數。股東可以將其總票數集中投給一個或者分別投給幾個董事候選人。採取累積投票時，獨立非執行董事和其他董事應當分別進行選舉，以保證董事會中獨立非執行董事的比例。因此，臨時股東會通告所載列之第8項關於選舉第三屆董事會執行董事的議案，以及第9項關於選舉第三屆董事會獨立非執行董事的議案將採取累積投票方式進行。
7. 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
8. 臨時股東會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席會議的交通和食宿費用自理。
9. 股東或其委任代表出席臨時股東會時應出示身份證明文件。

10. 本公司的中國註冊辦事處、總部及中國主要營業地點地址為中國廣東省東莞市厚街鎮寮廈竹園路39號。

於本通告日期，董事會包括(i)執行董事王馨女士、王俊鋒先生、林俠先生、王雪峰先生及王逸飛女士；及(ii)獨立非執行董事李小菲女士、宋海海先生、辛國勝博士及黃輝博士。