

浙江洁美电子科技有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决定于2026年9月21日（星期一）召开浙江洁美电子科技有限公司2026年第三次临时股东大会，现将本次股东会相关事务通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 21 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 16 日（星期三）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日 2026 年 9 月 16 日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层浙江洁美电子科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（20）
2.01	本次交易的方案概况	非累积投票提案	√
2.02	标的资产评估作价情况	非累积投票提案	√
2.03	发行股份购买资产具体方案-（1）发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.04	发行股份购买资产具体方案-（2）定价基准日、定价原则及发行价格	非累积投票提案	√
2.05	发行股份购买资产具体方案-（3）发行对象	非累积投票提案	√
2.06	发行股份购买资产具体方案-（4）交易金额及对价支付方式	非累积投票提案	√
2.07	发行股份购买资产具体方案-（5）发行股份数量	非累积投票提案	√
2.08	发行股份购买资产具体方案-（6）股份锁定期	非累积投票提案	√
2.09	发行股份购买资产具体方案-（7）业绩承诺和补偿安排	非累积投票提案	√
2.10	发行股份购买资产具体方案-（8）减值测试及补偿安排	非累积投票提案	√

2.11	发行股份购买资产具体方案-（9）超额业绩奖励安排	非累积投票提案	√
2.12	发行股份购买资产具体方案-（10）过渡期损益安排	非累积投票提案	√
2.13	发行股份购买资产具体方案-（11）滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.14	募集配套资金具体方案-（1）发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.15	募集配套资金具体方案-（2）定价基准日、定价原则及发行价格	非累积投票提案	√
2.16	募集配套资金具体方案-（3）发行方式、发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.17	募集配套资金具体方案-（4）发行金额及发行数量	非累积投票提案	√
2.18	募集配套资金具体方案-（5）股份锁定期	非累积投票提案	√
2.19	募集配套资金具体方案-（6）滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.20	募集配套资金具体方案-（7）募集配套资金的用途	非累积投票提案	√
3.00	《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于本次交易不构成重组上市的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》	非累积投票提案	√

12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日是否异常波动的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	非累积投票提案	√
19.00	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	非累积投票提案	√
20.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	非累积投票提案	√
21.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√
22.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，详细内容见《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述议案均由股东会以特别决议方式审议，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上审议通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 9 月 17 日（星期四）9:30 至 11:30，14:00 至 17:00

2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层浙江洁美电子科技有限公司董事会办公室

3、登记方式：以现场、信函或电子邮件的方式进行登记。

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

(2) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。信函或电子邮件请在 2026 年 9 月 17 日 17:00 前送达公司董事会办公室。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

来信请寄：浙江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层公司董事会办公室。邮编：310015（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：张君刚、欧荣芳

联系电话：0571-87759593

联系传真：0571-88155859

电子邮箱：002859@zjjm.cn

通讯地址：浙江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层公司董事会办公室

邮政编码：310015

2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到

达会场办理登记手续。

附件一：《2026 年第三次临时股东会授权委托书》；

附件二：《2026 年第三次临时股东会参会股东登记表》；

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 5 日

附件一：

浙江洁美电子科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江洁美电子科技股份有限公司于 2026 年 9 月 21 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》	√			
2.01	本次交易的方案概况	√			
2.02	标的资产评估作价情况	√			
2.03	发行股份购买资产具体方案-（1）发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.04	发行股份购买资产具体方案-（2）定价基准日、定价原则及发行价格	√			
2.05	发行股份购买资产具体方案-（3）发行对象	√			
2.06	发行股份购买资产具体方案-（4）交易金额及对价支付方式	√			
2.07	发行股份购买资产具体方案-（5）发行股份数量	√			
2.08	发行股份购买资产具体方案-（6）股份锁定期	√			
2.09	发行股份购买资产具体方案-（7）业绩承诺和补偿安排	√			
2.10	发行股份购买资产具体方案-（8）减值测试及补偿安排	√			
2.11	发行股份购买资产具体方案-（9）超额业绩奖励安排	√			
2.12	发行股份购买资产具体方案-（10）过渡期损益安排	√			
2.13	发行股份购买资产具体方案-（11）滚存未分配利润安排	√			
2.14	募集配套资金具体方案-（1）发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.15	募集配套资金具体方案-（2）定价基准日、定价原则及发行价格	√			
2.16	募集配套资金具体方案-（3）发行方式、发行对象及认购方式	√			
2.17	募集配套资金具体方案-（4）发行金额及发行数量	√			
2.18	募集配套资金具体方案-（5）股份锁定期	√			
2.19	募集配套资金具体方案-（6）滚存未分配利润安排	√			

2.20	募集配套资金具体方案-（7）募集配套资金的用途	√			
3.00	《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》	√			
5.00	《关于本次交易不构成重组上市的议案》	√			
6.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√			
7.00	《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》	√			
10.00	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	√			
11.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》	√			
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√			
13.00	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	√			
14.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
15.00	《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日是否异常波动的议案》	√			
16.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√			
17.00	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》	√			
18.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
19.00	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√			
20.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√			
21.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
22.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件二：

浙江洁美电子科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会现场会议参会股东登记表

姓名或名称		身份证或营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362859”，投票简称为“洁美投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月21日的交易时间，即 9:15~9:25, 9:30~11:30 和 13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2026 年 9 月 21 日 9:15~15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。