证券代码：874223　　证券简称：地拓精科　　主办券商：天风证券

大连地拓精密科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会通知公告

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年第二次临时股东会会议。

（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

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

大连市中山区长江路280号裕景国际中心ST2大厦3304B公司会议室

（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

本次会议以现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、　会议召开时间：2026 年 11 月 27 日 11:00

（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	874223	地拓精科	2026 年 11 月 19 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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请君合律师事务所。

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	关于拟申请公司股票在全国中小	√

	企业股份转让系统终止挂牌的议案	
2	关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案	√

上述议案已经公司 2026 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 11 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1、2；

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。异地股东可用信函方式登记，信函方式以登记时间内收到为准，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 11 月 26 日 8:00-17:00

（三）登记地点：大连市中山区长江路 280 号裕景国际中心 ST2 大厦 3304B

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：王酉宁

2、联系电话：0411-84352030；

3、信函地址：大连市中山区长江路 280 号裕景国际中心 ST2 大厦 3304B

（二）会议费用：自理

五、备查文件

经与会董事签字的公司《第二届董事会第一次会议决议》

大连地拓精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 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）。