

证券代码:688328 证券简称:深科达 公告编号:2025-061

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 股东会召开日期:2026年1月5日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年1月5日 10:00

召开地点:深圳市宝安区西乡街道龙腾社区智汇研发中心B座10楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:2025年1月4日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间,即9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户客户的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 进入公司股东大会投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议事项及投票股东类型

序号 会议名称 投票股东类型 A股股东

1 《关于2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

2 《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √

3 《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 √

4 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

1. 会议议案审议了投票的间隔和表决媒体

本次会议的议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过,相关公告已于2025年12月18日在

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》予以披露。

2. 特别决议议案:议案1、议案2、议案3

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会议事安排

(一) 公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(上海证券交易所交易系统)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(www.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二) 表决通过现场投票的,股东将股票凭证或其复印件至投票点投票。

(三) 股东对所有议案均表决完毕后,可以离开投票点。

(四) 股权登记日在下午收市时在中国结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东

会(具体情况见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

4. 个人股东亲自出席的,应出示本人身份证件、股票凭证或其复印件;法人股东应出示法定代表人身份证明或授权委托书、股票凭证或其复印件。

5. 委托代理人出席的,应出示本人身份证件、股票凭证或其复印件和授权委托书。

6. 强烈优先股股东参与表决的,请携带相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2025年12月18日

附件1:授权委托书

● 邮件文件

根据召开本次股东会的董事会决议

附件2:授权委托书

授权委托书

深圳市深科达智能装备股份有限公司:

兹委托 (先生/女士)代表本公司(或本人)出席2026年1月5日召开的公司2026年第一次临时股

东会,并代为行使表决权。

(一)会议联系方式

电话:0755-77889996

邮箱:rms@stcn.com

联系人:孙平,黄贵波

(二)会议地点:深圳市宝安区西乡街道龙腾社区智汇研发中心B座10楼证券部。

(三)会议时间:

(四)会议议程:

(五)会议投票权:

(六)其他事项:

(七)会议表决:

(八)会议费用:

(九)会议回避:

(十)会议表决权:

(十一)会议表决权:

(十二)会议表决权:

(十三)会议表决权:

(十四)会议表决权:

(十五)会议表决权:

(十六)会议表决权:

(十七)会议表决权:

(十八)会议表决权:

(十九)会议表决权:

(二十)会议表决权:

(二十一)会议表决权:

(二十二)会议表决权:

(二十三)会议表决权:

(二十四)会议表决权:

(二十五)会议表决权:

(二十六)会议表决权:

(二十七)会议表决权:

(二十八)会议表决权:

(二十九)会议表决权:

(三十)会议表决权:

(三十一)会议表决权:

(三十二)会议表决权:

(三十三)会议表决权:

(三十四)会议表决权:

(三十五)会议表决权:

(三十六)会议表决权:

(三十七)会议表决权:

(三十八)会议表决权:

(三十九)会议表决权:

(四十)会议表决权:

(四十一)会议表决权:

(四十二)会议表决权:

(四十三)会议表决权:

(四十四)会议表决权:

(四十五)会议表决权:

(四十六)会议表决权:

(四十七)会议表决权:

(四十八)会议表决权:

(四十九)会议表决权:

(五十)会议表决权:

(五十一)会议表决权:

(五十二)会议表决权:

(五十三)会议表决权:

(五十四)会议表决权:

(五十五)会议表决权:

(五十六)会议表决权:

(五十七)会议表决权:

(五十八)会议表决权:

(五十九)会议表决权:

(六十)会议表决权:

(六十一)会议表决权:

(六十二)会议表决权:

(六十三)会议表决权:

(六十四)会议表决权:

(六十五)会议表决权:

(六十六)会议表决权:

(六十七)会议表决权:

(六十八)会议表决权:

(六十九)会议表决权:

(七十)会议表决权:

(七十一)会议表决权:

(七十二)会议表决权:

(七十三)会议表决权:

(七十四)会议表决权:

(七十五)会议表决权:

(七十六)会议表决权:

(七十七)会议表决权:

(七十八)会议表决权:

(七十九)会议表决权:

(八十)会议表决权:

(八十一)会议表决权:

(八十二)会议表决权:

(八十三)会议表决权:

(八十四)会议表决权:

(八十五)会议表决权:

(八十六)会议表决权:

(八十七)会议表决权:

(八十八)会议表决权:

(八十九)会议表决权:

(九十)会议表决权:

(九十一)会议表决权:

(九十二)会议表决权:

(九十三)会议表决权:

(九十四)会议表决权:

(九十五)会议表决权:

(九十六)会议表决权:

(九十七)会议表决权:

(九十八)会议表决权:

(九十九)会议表决权:

(一百)会议表决权:

(一百一)会议表决权:

(一百二)会议表决权:

(一百三)会议表决权:

(一百四)会议表决权:

(一百五)会议表决权:

(一百六)会议表决权:

(一百七)会议表决权:

(一百八)会议表决权:

(一百九)会议表决权:

(一百二十)会议表决权:

(一百三十一)会议表决权:

(一百三十二)会议表决权:

(一百三十三)会议表决权:

(一百三十四)会议表决权:

(一百三十五)会议表决权:

(一百三十六)会议表决权:

(一百三十七)会议表决权: