证券代码：301512　　证券简称：智信精密　　公告编号：2026-044

深圳市智信精密仪器股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2026年11月30日（星期一）召开2026年第二次临时股东会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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11月30日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月30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11月30日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026年11月23日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年11月23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全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、董事会秘书和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路 8 号精密智造大厦 2 栋厂房 4 楼

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
1.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

3、本次股东会所有议案为非累积投票议案，将对中小投资者表决情况单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 11 月 27 日下午 17:30 之前送达或传真到公司。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（3）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。

3、登记地点：董事会办公室

地址：深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路 8 号精密智造大厦 2 栋厂房 4 楼

邮编：518110（如通过信函方式登记，信封请注明“股东会”字样）。

4、股东会联系方式：

联 系 人：唐晶莹、盘毅荣

联系电话：0755-27200371

传真号码：0755-27200371

联系邮箱：jytang@ipi-tech.com；yrpan@ipi-tech.com

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

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平台，股东可以通过深交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一。

五、备查文件

公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日

附件一

深圳市智信精密仪器股份有限公司
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“351512”，投票简称为“智信投票”。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 30 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．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 30 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。

附件二

深圳市智信精密仪器股份有限公司

2026 年第二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）出席深圳市智信精密仪器股份有限公司于 2026 年 11 月 30 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			

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：

注：1、本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“ √ ”，对同一议案，只能在一处打“ √ ”，多选或漏选均视为弃权。

2、授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

附件三

深圳市智信精密仪器股份有限公司
2026年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码			
股东账号		持股数量（股）	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点			
股东签字(法人股东盖章)： 年　　月　　日			

备注：

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。