证券代码：300518　　证券简称：新迅达　　公告编号：2026-062

广西新迅达科技集团股份公司
关于召开 2026 年第四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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

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 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具体时间为 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 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。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 23 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市后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本公司全体股东均有权出席股东会。股东可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，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路 350 号皇庭中心 49D1

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	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
1.01	选举司伟女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举王法彬先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更非独立董事的公告》（公告编号：2026-060）。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记手续及方式：

个人股东登记：符合条件的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人还须持本人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。

法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人须持加盖公章的法人营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书及本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。

股东登记方式：股东参会可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2026 年 11 月 25 日 17：00 前公司收到传真或信件为准，请注明“股东会”，格式见附件三）；公司不接受电话登记。

注意事项：出席会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2026 年 11 月 25 日 9:00-17:00。

3、登记地点：广西新迅达科技集团股份公司董事会办公室（证券部）。

4、会议联系人：王法彬

联系地址：广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路 350 号皇庭中心 49D1

电子信箱：sxd@gamexun.com

联系电话：0755-82731691

传真：0755-23985722

邮编：518040

5、与会股东及代理人交通、食宿费用自理。

6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场，以便签到入场。

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

1、公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广西新迅达科技集团股份公司

董事会

2026 年 11 月 12 日

附件 1

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“350518”，投票简称为“新迅投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 8，采用差额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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 2

广西新迅达科技集团股份公司

2026 年第四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）出席广西新迅达科技集团股份公司于 2026 年 11 月 30 日召开的 2026 年第四次临时股东会，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
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（2）人			
1.01	选举司伟女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王法彬先生为公司第六届董事会非独立董事	√			

委托人名称（签名或盖章）：

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 3

广西新迅达科技集团股份公司
2026 年第四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/法人股东注册号			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

说明：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 11 月 25 日 17：00 之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。