证券代码：300476　　证券简称：胜宏科技　　公告编号：2026-095

胜宏科技（惠州）股份有限公司

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12月09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12月09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12月09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12月01日

7、出席对象：

（1）A股股东或其代理人:截至2026年12月01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已发行有表决权股份的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）H股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)向H股股东另行发出的股东会相关通知。

（3）公司董事、高级管理人员。

（4）公司聘请的律师。

8、会议地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技研一会议室。

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	关于向泰国孙公司增资的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于向越南孙公司增资的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于向马来西亚三级全资子公司增资的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请 70 亿元授信额度的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司向平安银行股份有限公司惠州分行申请 70 亿元授信额度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司向广发银行股份有限公司惠州分行申请 12 亿元授信额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请 200 亿元授信额度的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请 15 亿元授信额度的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司向中国工商银行股份有限公司惠州分行申请 120 亿元授信额度的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于公司向中国建设银行股份有限公司惠州分行申请 100 亿元授信额度的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请 120 亿元授信额度的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于 2027 年度担保额度预计的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日、2026 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述议案 12 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（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、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或扫描二维码登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间：2026 年 12 月 09 日（星期三）9:00-12:00，14:00-17:00。

3、现场登记地点：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技董事会办公室。

4、登记手续

（1）自然人股东登记：持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证复印件，来函信封请注

明“股东会”字样。采取信函或电子邮件方式登记的须在 2026 年 12 月 06 日 17:00 之前送达公司。公司不接受电话登记。

（5）为便于股东进行参会登记，股东或其代理人也可于 2026 年 12 月 06 日 17:00 前扫描下方二维码进行预登记，上传与现场会议登记要求一致的文件。成功完成预登记的股东或股东授权代理人现场参会时请务必携带本人身份证和授权委托书（如适用）等原件，公司将现场核验参会身份。

（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明原件及上述登记资料原件于会前半小时到会场办理签到手续。

5、股东会联系方式

联系人：朱溪瑶 周响来

电话：0752-3761918

传真：0752-3761928

E-mail：zqb@shpcb.com

6、会议费用

本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

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

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、第五届董事会第二十次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 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“350476”，投票简称为“胜宏投票”。

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 12 月 09 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 12 月 09 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

胜宏科技（惠州）股份有限公司

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）出席胜宏科技（惠州）股份有限公司于 2026 年 12 月 09 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
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	关于向泰国孙公司增资的议案	√			
2.00	关于向越南孙公司增资的议案	√			
3.00	关于向马来西亚三级全资子公司增资的议案	√			
4.00	关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请 70 亿元授信额度的议案	√			
5.00	关于公司向平安银行股份有限公司惠州分行申请 70 亿元授信额度的议案	√			
6.00	关于公司向广发银行股份有限公司惠州分行申请 12 亿元授信额度的议案	√			
7.00	关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请 200 亿元授信额度的议案	√			
8.00	关于公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请 15 亿元授信额度的议案	√			
9.00	关于公司向中国工商银行股份有限公司惠州分行申请 120 亿元授信额度的议案	√			
10.00	关于公司向中国建设银行股份有限公司惠州分行申请 100 亿元授信额度的议案	√			
11.00	关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请 120 亿元授信额度的议案	√			
12.00	关于 2027 年度担保额度预计的议案	√			

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

胜宏科技（惠州）股份有限公司

2026 年第四次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	

备注：

1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。

2、填写完整的参会登记表及相应资料应于 2026 年 12 月 06 日 17:00 之前以信函或邮寄方式送到公司，地址为：广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技董事会办公室。

3、不接受电话登记。

4、上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。