证券代码：002528　　证券简称：*ST英飞　　公告编号：2026-117

深圳英飞拓科技股份有限公司

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。

经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过，公司决定召开2026年第四次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 11 月 20 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 12 月 7 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具体时间为 2026 年 12 月 7 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 7 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。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2026 年 11 月 30 日（星期一）

7．出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 30 日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司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（授权委托书模板详见附件二）。

股东 JHL INFINITE LLC（以下简称“JHL”）、股东 JEFFREY ZHAOHUAI LIU（中文名：刘肇怀）与深圳市投资控股有限公司于 2019 年 11 月 18 日签署了《股份转让协议》。根据《股份转让协议》约定，除《股份转让协议》另有约定外，JHL 无条件且不可撤销地承诺放弃行使所持有的 145,758,890 股公司股份（占公司总股本为 12.16%）的表决权，也不委托任何其他方行使该等股份的表决权，放弃行使部分股份表决权的声明自 2019 年 12 月 6 日起生效。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《英飞拓：关于公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2019-190）。

（2）公司董事、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人员。

8．会议地点：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。

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	《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》	非累积投票提案	√

2.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

本次会议还将听取公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

2．以上提案已经公司第七届董事会第五次会议和第七届董事会第八次会议审议通过，提案的具体内容详见公司分别于2026年10月27日、2026年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。

3．根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的所有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（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可以信函、传真或电子邮件方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

2．登记时间：2026 年 12 月 1 日的 9:00～18:00；

3．登记地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）。

4．注意事项：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。

5．其他事项：本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

6．会议联系人：钟艳、王玲

电话：0755-86095586、0755-86096000

传真：0755-86096151

邮箱：invrel@infinova.com.cn

地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司董事会办公室

邮编：518110

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为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．公司第七届董事会第五次会议决议；

2．公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362528。

2．投票简称：英飞投票。

3．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。

4．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7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7日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年12月7日（现场股东会结束当日）下午3:00。

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“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。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：

授权委托书

本人（本单位）_____作为深圳英飞拓科技股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席深圳英飞拓科技股份有限公司2026年第四次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____股

受托人身份证号码：_____

受托人（签字）：_____

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	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	《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》	√			
2.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
3.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	√			
4.00	《关于非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

本委托书有效期限：_____

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：_____年_____月_____日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托人为单位的须加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1．股东请在选项中打√； 2．每项均为单选，多选无效。

附件三：

股东会参会登记表

致：深圳英飞拓科技股份有限公司

截止到2026年11月30日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有英飞拓（股票代码：002528）股票，现登记参加公司2026年第四次临时股东会。

姓 名：_____

身份证号码：_____

股东账户：_____

持股数：_____

联系电话：_____

邮政编码：_____

联系地址：_____

股东签字（法人股东盖章）：

日期： 年 月 日