证券代码：300976　　证券简称：达瑞电子　　公告编号：2026-079

东莞市达瑞电子股份有限公司

关于召开 2026 年第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

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 9 日 15:00

（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 9 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 9 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 3 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记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）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48 号公司 1 号楼 9 楼会议室。

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	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更二期募投项目实施三期项目、调整二期募投项目安排及向实施主体增资的议案》	非累积投票提案	√

2、特别说明

（1）上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 10 月 23 日、2026 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）上述议案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

（3）以上议案公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提供本人身份证复印件、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件，并提供代理人身份证复印件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件（附件 2）、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。

（2）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提供本人身份证复印件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件，并提供代理人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件 2）、有效持股凭证原件、委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

（4）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书（附件 2）、有效持股凭证及受托人身份证办理登记手续。

（5）异地股东可在登记时间内通过信函、电子邮件或传真的方式进行登记，并请电话确认。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），并按上述（1）、（2）提供文件，信函（信封请注明“股东会”字样）、电子邮件或传真须在登记时间截止前送达公司董秘办，以便登记确认。

（6）本次股东会不接受股东电话方式登记。

（7）出席现场会议签到时，股东或股东代理人须出示和提供上述证件、文件。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

2、登记时间：2026 年 12 月 7 日 9:00-16:00。

3、登记地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48 号公司 1 号楼 10 楼董秘办。

4、联系方式

联系人：曾庆邹

联系电话：0769-27284805

联系传真：0769-81833821

联系地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48 号公司 1 号楼 10 楼董秘办。

邮政编码：523168

电子邮箱：ir@dgtarry.com

5、本次股东会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

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投票平台，股东可以通过深圳证券交易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 1。

五、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议

2、第四届董事会第十五次会议决议

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《股东参会登记表》

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、投票代码：350976，投票简称：达瑞投票

2、本次股东会不涉及累积投票提案。

3、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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 12 月 9 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为 2026 年 12 月 9 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“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 http://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 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

本人（本单位）_____作为东莞市达瑞电子股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席东莞市达瑞电子股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代表签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

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	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于变更二期募投项目实施三期项目、调整二期募投项目安排及向实施主体增资的议案》	√			

说明：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；如有累积投票议案，请填写投票数。

2、股东对总议案（如有）进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见，股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。

3、本授权委托书的剪报、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，法定代表人需签字。

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

附件 3

东莞市达瑞电子股份有限公司

2026 年第三次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□ 是　　□ 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任，特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到的为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_____

年　　月　　日