证券代码：300576　　证券简称：容大感光　　公告编号：2026-058

深圳市容大感光科技股份有限公司

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。

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 12 月 10 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 10 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 10 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 07 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 12 月 07 日（星期一）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本公司全体股东。上述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，股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件 2。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71－5 号 301（1－3 层）3 楼公司会议室。

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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	（一）发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	（二）发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
2.03	（三）发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	（四）定价基准日、发行价格及定价原则	非累积投票提案	√
2.05	（五）发行数量	非累积投票提案	√
2.06	（六）限售期及上市安排	非累积投票提案	√
2.07	（七）上市地点	非累积投票提案	√
2.08	（八）本次发行前的滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.09	（九）本次发行决议有效期	非累积投票提案	√
2.10	（十）募集资金投向	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	非累积投票提案	√

7.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定公司<未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司拟设立募集资金专项账户的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、上述所有议案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。上述议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间及地点：

（1）现场登记：2026 年 12 月 8 日上午 9:00－11:30，13:30－17:30；地点为深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71－5 号 301（1－3 层）证券部

（2）信函、邮件或传真方式登记：须在 2026 年 12 月 8 日 17:30 之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

3、资料要求：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交本人身份证复印件及持股证明文件；

（2）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④持股证明文件；

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③持股证明文件；

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（原件或传真件）；④持股证明文件。

（5）采用信函、电子邮件或传真方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。

4、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办理登记手续。

5、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

6、网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

7、附件

附件 1：《参加网络投票的操作流程》；

附件 2：《授权委托书》；

附件 3：《股东参会登记表》。

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（https://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. 董事会会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 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“350576”，投票简称为“容大投票”。

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 10 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 10 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

深圳市容大感光科技股份有限公司

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）出席深圳市容大感光科技股份有限公司于 2026 年 12 月 10 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
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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（10）			
2.01	（一）发行股票的种类和面值	√			
2.02	（二）发行方式和发行时间	√			
2.03	（三）发行对象及认购方式	√			
2.04	（四）定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	（五）发行数量	√			
2.06	（六）限售期及上市安排	√			
2.07	（七）上市地点	√			
2.08	（八）本次发行前的滚存未分配利润安排	√			
2.09	（九）本次发行决议有效期	√			
2.10	（十）募集资金投向	√			
3.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》	√			
4.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》	√			
5.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√			
6.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√			

7.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	√			
8.00	《关于制定公司<未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>的议案》	√			
9.00	《关于公司拟设立募集资金专项账户的议案》	√			
10.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			

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：

深圳市容大感光科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

股东姓名 / 法人股东名称：	身份证号码 / 法人股东注册号码：
股东账号：	持股数量（股）：
出席人员姓名：	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：	邮编：
是否本人参会：	备注：
股东签字（法人股东签章）	