

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2026-002

上海维宏电子科技有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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 年第一次临时股东会

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 01 月 28 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 28 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 01 月 28 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 01 月 22 日

7. 出席对象：

(1) 截至 2026 年 1 月 22 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普通股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（授权委托书样式见附件二）。

(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人员。

8. 会议地点：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号维宏股份会议室。

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	（1）《关于〈上海维宏电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；	非累积投票提案	√
2.00	（2）《关于〈上海维宏电子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；	非累积投票提案	√
3.00	（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2. 以上提案已经公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3. 上述提案都属于特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上表决通过，且对中小投资者表决情况单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司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。

4. 拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应对上述提案回避表决，该等股东不接受其他股东就上述提案的委托表决。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026年1月26日 9:00-11:30 13:00-17:00
2. 登记地点：公司证券事务部（地址：上海市奉贤区沪杭公路1590号）
3. 登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者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、加盖公章的营业执照复印件和法人股股东账户卡/持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定

代表人出具的授权委托书（详见附件二）、加盖公章的营业执照复印件和法人股东股票账户卡/持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡/持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可将以上有关证件采取电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。电子邮件须在 2026 年 1 月 26 日下午 17:00 前发到公司指定邮箱，并请通过电话方式对所发邮件与本公司进行确认。不接受电话登记。

注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

4. 会议联系方式：

联系人：何闫闫

电话：021—33587515 传真：021—33587519

邮箱：weihongzq@weihong.com.cn

本次股东会现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，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. 第五届董事会第二十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海维宏电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 01 月 12 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350508”，投票简称为“维宏投票”。
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 01 月 28 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 01 月 28 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。

附件二

上海维宏电子科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/单位参加上海维宏电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的 栏目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	(1)《关于〈上海维宏电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；	√			
2.00	(2)《关于〈上海维宏电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；	√			
3.00	(3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			

1. 委托人为自然人的需要股东本人签名，授权委托书下载或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2. 如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
3. 非累计投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称（签章）：
委托人持有上市公司股份性质：
委托人持有上市公司股份数量：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：

委托书有效期限：

签 发 日 期：

附件三

上海维宏电子科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

股东名称			
身份证号/营业执照号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
股东签字（法人股东盖章）： <div>年 月 日</div>			