

## 深圳市英可瑞科技股份有限公司 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。

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12 日召开第四届董事会第六次会议，会议决定于 2026 年 3 月 3 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：公司董事会

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 03 月 03 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 03 月 03 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 03 月 03 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：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 26 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 2 月 26 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限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）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业园英可瑞科技楼大会议室

## 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	本次发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	定价基准日、发行价格与定价原则	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	限售期	非累积投票提案	√
2.07	募集资金总额及用途	非累积投票提案	√
2.08	滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√

2.09	上市地点	非累积投票提案	√
2.10	决议有效期	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论证分析报告的议案》	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的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	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的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司未来三年（2026 -2028 年）股东分红回报规划的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、上述审议事项已经公司于2026年2月12日召开的第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的相关公告。

3、其中提案2.00共设10项子议案，需逐项表决。上述所有提案均为股东会特别决议事项，需经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，并对中小投资者进行单独计票。

### 三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00；

2. 登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业园英可瑞科技楼 11 层。

3. 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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记（注：不接受电话登记），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息请在2026年2月27日17:00前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“英可瑞股东会”字样。

电子邮件：zjb@szincrease.com，邮件标题请注明“英可瑞股东会”；

信函邮寄地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞工业园英可瑞科技楼11层，邮编：518116，信函请注明“英可瑞股东会”；

传真号码：0755-26580620。

注意事项：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。

#### 4. 会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞工业园英可瑞科技楼11层

联系电话：0755-26580610

传真：0755-26580620

邮箱：zjb@szincrease.com

邮政编码：518116

联系人：邓琥、向慧

5. 本次股东大会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

## 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. 公司第四届董事会第六次会议决议

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2026 年 02 月 12 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“350713”，投票简称为“英可投票”。

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 03 月 03 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 03 月 03 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

### 深圳市英可瑞科技股份有限公司 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（或本单位）出席深圳市英可瑞科技股份有限公司于 2026 年 03 月 03 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

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	本次发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格与定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金总额及用途	√			
2.08	滚存未分配利润安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	决议有效期	√			
3.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√			
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的议案》	√			
6.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
7.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√			

8.00	《关于公司未来三年（2026 -2028 年）股东分红回报规划的议案》	√			
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			

注：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人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两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效，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日止。

委托人名称（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

深圳市英可瑞科技股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名或名称	
身份证号码或 统一信用代码	
证券账户号码	
持股数量	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
是否本人参会	

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、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。