

## 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 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。

### 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 05 月 25 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 05 月 25 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 05 月 25 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 05 月 20 日

7、出席对象:

(1) 截至 2026 年 5 月 20 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股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会, 不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

（被授权人不必是公司股东）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号七楼会议室。

## 二、会议审议事项

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
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	选举缪国栋先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举庄伟先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举李承超先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举陈爱华先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举黄煌先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举刘向荣先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√

上述提案采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事3名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案2.00涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案审议事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 9 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

### 三、会议登记事项

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、现场登记时间：2026 年 5 月 22 日，9：00 至 11：30，13：30 至 16：00。采取信函、邮件或传真方式登记的，须在 2026 年 5 月 22 日 16：00 之前送达，并请电话确认。

3、现场登记地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号七楼证券事务部。

#### 4、现场登记方式：

（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；

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托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）；

（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（加盖公章）；

（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代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；

③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）。

5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0592-5760257，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。

6、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。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。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。

#### **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 1。

#### **五、其他事项**

##### **1、会务组联系方式**

联系电话：0592-5760257

联系传真：0592-5760257

邮箱地址：[dnake@dnake.com](mailto:dnake@dnake.com)

联系人：林丽梅、胡传盛

联系地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号七楼证券事务部。（信封请注明“股东会”字样）

邮政编码：361000

2、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签到手续。

3、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

4、会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。

## 六、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月九日

附件：

附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2、《2026 年第一次临时股东会授权委托书》

## 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“350884”，投票简称为“狄耐投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月25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05月25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。

## 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

致：厦门狄耐克智能科技股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席厦门狄耐克智能科技股份有限公司于 2026 年 05 月 25 日召开的 2026 年第一次临时股东会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案 编码	提案名称	备注		投票的 选举票数 (股)
		该列打勾的栏目可以投票		
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）				
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人		
1.01	选举缪国栋先生为公司第四届董事会非独立董事	√		
1.02	选举庄伟先生为公司第四届董事会非独立董事	√		
1.03	选举李承超先生为公司第四届董事会非独立董事	√		
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人		
2.01	选举陈爱华先生为公司第四届董事会独立董事	√		
2.02	选举黄煌先生为公司第四届董事会独立董事	√		
2.03	选举刘向荣先生为公司第四届董事会独立董事	√		

- 1、投票说明：请在对提案投票时，对各候选人分别填报投票的选举票数。
- 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：