

浙江美力科技股份有限公司 关于召开2026年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决议，决定于2026年8月20日下午14:30召开公司2026年第二次临时股东大会。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东大会

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8月20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8月20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8月20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8月13日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年8月13日下午15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公

司全体股东，均有权参加本次股东会并行使表决权；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，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

(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人员。

8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县文华路1号公司行政楼会议室。

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	《关于公司<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	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于<公司第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《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	√
8.00	《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）
8.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
8.02	发行方式及发行时间	非累积投票提案	√
8.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
8.04	定价基准日、发行价格及定价原则	非累积投票提案	√

8.05	发行数量	非累积投票提案	√
8.06	限售期	非累积投票提案	√
8.07	募集资金金额及用途	非累积投票提案	√
8.08	滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
8.09	上市地点	非累积投票提案	√
8.10	本次发行决议有效期	非累积投票提案	√
9.00	《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	√
10.00	《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的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《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	√
12.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《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	√
14.00	《关于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	√
15.00	《关于提请公司股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、其他说明

（1）上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

（2）上述议案 1-3 及 7-15 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

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，应持股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人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《浙江美力科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书》（以下简称《授权委托书》）（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡；授权代理人出席会议的，应持代理人身份证、《授权委托书》（附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2026 年 8 月 17 日 17:00 前，送达公司董事会办公室。

来信请寄：浙江美力科技股份有限公司董事会办公室（收），邮编：312500（信封请注明“股东会”字样）。公司不接受电话登记。

2、登记时间：

2026 年 8 月 17 日上午 8:00 至下午 17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。

3、登记地点：

公司董事会办公室。

4、联系方式：

联系人：金鼎、张婷

联系地址：浙江省绍兴市新昌县文华路 1 号浙江美力科技股份有限公司董事会办公室

联系电话：0575-86226808 传真号码：0575-86060996 邮政编码：312500

5、注意事项：

（1）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；

（2）本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通等费用自理。

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、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月五日

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、投票代码：350611。投票简称：美力投票

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8月20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8月20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 <http://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：

浙江美力科技股份有限公司
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）出席浙江美力科技股份有限公司于 2026 年 8 月 20 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<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√			
4.00	《关于<公司第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》	√			
6.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》	√			
7.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
8.00	《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）			
8.01	发行股票的种类和面值	√			
8.02	发行方式及发行时间	√			
8.03	发行对象及认购方式	√			
8.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			

8.05	发行数量	√			
8.06	限售期	√			
8.07	募集资金金额及用途	√			
8.08	滚存未分配利润安排	√			
8.09	上市地点	√			
8.10	本次发行决议有效期	√			
9.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》	√			
10.00	《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的议案》	√			
11.00	《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》	√			
12.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√			
13.00	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	√			
14.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
15.00	《关于提请公司股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》	√			

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：

附件三：

浙江美力科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		传真号码	
联系地址			
个人股东签字/法人股东盖章			

说明：

- 1、请用正楷字填上股东全名（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会登记表，应于 2026 年 8 月 17 日 17:00 之前以送达、邮件或传真方式到达本公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
- 3、上述股东参会登记表的复印件或按以上格式自制均有效。