

证券代码：300549

证券简称：优德精密

公告编号：2026-028

优德精密工业（昆山）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 09 月 14 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 09 月 14 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 09 月 14 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 09 月 09 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的出席股东会的见证律师。

8、会议地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号办公楼会议室。

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	关于修订公司章程的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司拟投资新建厂房及配套设施的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订关联交易管理制度的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于制定累积投票制实施细则的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司 2026 年 8 月 26 日第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、本次各项议案中，《关于修订公司章程的议案》属特别决议，需经参会股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过；其余均为普通决议，经参会股东（含代理人）所持表决权过半数即可通过。

4、公司将对中小投资者（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）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间

会议召开时间：2026 年 9 月 14 日 14:30，现场参会股东及代理人需提前半小时以上到场完成登记核验；异地非现场登记截止时间：2026 年 09 月 13 日下午 16:00（信函、传真、电子邮件登记材料须在此时间前送达公司）。

（二）登记地点及材料送达地址

现场登记、授权委托书及相关材料送达地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号优德精密证券部。

（三）登记方式及所需材料

本次股东会议登记可采取现场登记或信函、传真、电子邮件非现场登记方式，公司不接受电话登记。股东办理参会登记手续，须按主体类型提供对应完整材料，具体要求如下：

1、自然人股东

- （1）本人亲自出席会议的：凭本人有效身份证原件办理验核登记；
- （2）委托代理人出席会议的：代理人需出示本人有效身份证原件、被代理股东身份证原件及股东签字确认的授权委托书原件办理验核登记。

2、法人股东

- （1）法定代表人亲自出席会议的：凭加盖单位公章的法人营业执照原件、法定代表人资格证明原件、法定代表人本人有效身份证原件办理验核登记；
- （2）委托代理人出席会议的：代理人需出具加盖单位公章的法人授权委托书原件（格式详见附件 2）及代理人本人有效身份证原件办理验核登记。

3、异地股东登记

异地股东可在 2026 年 09 月 13 日 16:00 前，通过信函、传真、电子邮件方式办理参会登记。股东须完整、准确填写《参会股东登记表》（格式详见附件 3），并附本人身份证件复印件一并提交公司，以便完成登记确认。采用信函登记的，请在信函封面注明“股东会”字样，邮寄邮编：215316。

（四）参会注意事项

- 1、本次股东大会召开时间为 2026 年 9 月 14 日 14:30，出席现场会议的股东及股东代理人，请携带全部相关证件、材料原件，于会议开始半小时以上抵达会场，提前办理现场核验及登记手续。
- 2、本次会议不接受任何电话登记申请，所有登记均以现场核验或规定时限内收到的书面、电子登记材料为准。
- 3、本次参会股东产生的往返交通、食宿等全部参会费用，均由股东自行承担。

（五）会务联系方式

联系人：赵罗成

联系电话：0512-57770626

联系地址：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号

电子邮箱：jdcn@jouder.com

邮政编码：215316

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。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司

董事会

2026年08月28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“350549”，投票简称为“优德投票”。
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 09 月 14 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 09 月 14 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

优德精密工业（昆山）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）出席优德精密工业（昆山）股份有限公司于 2026 年 09 月 14 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：

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	关于修订公司章程的议案	√			
2.00	关于公司拟投资新建厂房及配套设施的议案	√			
3.00	关于修订关联交易管理制度的议案	√			
4.00	关于制定累积投票制实施细则的议案	√			

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 3

优德精密工业（昆山）股份有限公司

参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称				
个人股东身份证号码/ 法人股东注册号				
股东账号		持股数量		
出席会议人员姓名		是否委托		
代理人姓名		代理人身份证		
联络方式		电子邮箱		
联络地址		邮政编码		

股东签名（法人股东盖章）： _____

2026 年 月 日

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；

3、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。