证券代码：301362　　证券简称：民爆光电　　公告编号：2026-054

深圳民爆光电股份有限公司

关于召开2026年第五次临时股东会的通知

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。

深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开第三届董事会第十四次会议，公司董事会决定于2026年7月27日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第五次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次股东会相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年7月27日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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7月27日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件3）授权他人出席。

（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）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 同

一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 7 月 22 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 7 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。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司聘请的见证律师；

（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房 5 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	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	关于取消发行股份购买资产配套资金募集暨交易方案不构成重大调整的议案	√
2.00	关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案	√
3.00	关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	√作为投票对象的子议案数（12）
3.01	本次交易的整体方案	√
	发行股份购买资产的具体方案	
3.02	标的资产和交易对方	√
3.03	交易价格和支付方式	√
3.04	发行股份的种类、面值及上市地点	√
3.05	发行方式和发行对象	√
3.06	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
3.07	发行股份的数量	√
3.08	锁定期安排	√
3.09	业绩承诺及补偿安排	√

3.10	滚存未分配利润安排	√
3.11	标的资产过渡期间损益归属	√
3.12	本次交易的决议有效期	√
4.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
5.00	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√
6.00	关于《深圳民爆光电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
7.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的议案	√
8.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
9.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定情形的议案	√
10.00	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	√
11.00	关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案	√
12.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	√
13.00	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	√
14.00	关于与交易对方签署附生效条件的《关于厦门厦芝精密科技有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议》《业绩补偿协议》的议案	√
15.00	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案	√
16.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
17.00	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	√
18.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√
19.00	关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
20.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案	√
21.00	关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√
22.00	关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	√
23.00	关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题的议案	√
24.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√

2、以上提案均属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；提案 3.00 需逐项表决。

3、上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2026年7月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、提案 1.00 涉及回避表决事项，股东谢祖华先生及其一致行动人江苏立勤企业管理合伙企业(有限合伙)、新余睿企业管理合伙企业(有限合伙)及新余立鸿企业管理合伙企业(有限合伙)需回避表决。

5、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1、登记时间：2026年7月24日上午9:00—11:30、下午14:00—17:00。

2、登记地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2#厂房5楼董事会办公室。

3、登记方式：

（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（2）个人股东须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件3）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人签署的授权委托书（详见附件3）、股票账户卡办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章）

（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，并仔细填写《2026年第五次临时股东会参会股东登记表》（详见附件2）。采用信函或传真方式登记的须在2026年7月24日17:00之前送达或传真至公司。

4、股东会联系方式

联系人：黄金元、李娜

联系电话：0755-23220840

传真：0755-29197301

邮箱：lina@upshine.cn

通讯地址：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房 5 楼董事会办公室

邮编：518103

5、其他事项

出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可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）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、 深交所要求的其他文件。

附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2、《2026 年第五次临时股东会参会股东登记表》

附件 3、《授权委托书》

特此公告。

深圳民爆光电股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 10 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、投票代码：351362，投票简称：民爆投票。

2、填报表决意见。

本次股东会议案为非累积投票提案，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 7 月 27 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 7 月 27 日（现场会议召开当日），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》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 http://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 2：

深圳民爆光电股份有限公司

2026 年第五次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名或法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量（股）	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点			
个人股东签字/ 法人股东签章			

附件 3：

深圳民爆光电股份有限公司

2026 年第五次临时股东会授权委托书

深圳民爆光电股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席深圳民爆光电股份有限公司 2026 年第五次临时股东会，并代表本单位（或本人）依照以下指示对下列议案进行投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	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	关于取消发行股份购买资产配套资金募集暨交易方案不构成重大调整的议案	√			
2.00	关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案	√			
3.00	关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	√作为投票对象的子议案数（12）			
3.01	本次交易的整体方案	√			
	发行股份购买资产的具体方案				
3.02	标的资产和交易对方	√			
3.03	交易价格和支付方式	√			
3.04	发行股份的种类、面值及上市地点	√			
3.05	发行方式和发行对象	√			
3.06	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√			
3.07	发行股份的数量	√			
3.08	锁定期安排	√			
3.09	业绩承诺及补偿安排	√			
3.10	滚存未分配利润安排	√			
3.11	标的资产过渡期间损益归属	√			

3.12	本次交易的决议有效期	√			
4.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√			
5.00	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√			
6.00	关于《深圳民爆光电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√			
7.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的议案	√			
8.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√			
9.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定情形的议案	√			
10.00	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	√			
11.00	关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案	√			
12.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	√			
13.00	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	√			
14.00	关于与交易对方签署附生效条件的《关于厦门厦芝精密科技有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议》《业绩补偿协议》的议案	√			
15.00	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案	√			
16.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√			
17.00	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	√			
18.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√			
19.00	关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√			
20.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施与	√			

	相关主体承诺的议案				
21.00	关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√			
22.00	关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	√			
23.00	关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题的议案	√			
24.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√			

委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股性质和数量：

委托人证券账户号码：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　月　日

（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。）