

## 深圳市强瑞精密技术股份有限公司

### 关于召开 2026 年第四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 年第四次临时股东会

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 08 月 28 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 08 月 28 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 08 月 28 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 08 月 25 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 8 月 25 日（星期二）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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件 2），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-11 号银星科技园银星智谷 S 栋三楼大会议室

## 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 | 发行方式与发行时间                                | 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、发行价格及定价原则                          | 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 | 上市地点                                     | 非累积投票提案 | √                 |
| 2.08 | 本次发行前滚存未分配利润的安排                          | 非累积投票提案 | √                 |
| 2.09 | 募集资金金额及用途                                | 非累积投票提案 | √                 |
| 2.10 | 本次发行股票决议的有效期限                            | 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的可行性分析报告的议案》 | 非累积投票提案 | √                 |
| 6.00 | 《关于公司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、填补措施及相关主体承诺的议案》    | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00  | 《关于公司〈未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）〉的议案》            | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00  | 《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》         | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》    | 非累积投票提案 | √ |
| 11.00 | 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目的议案》                  | 非累积投票提案 | √ |
| 12.00 | 《关于〈深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 13.00 | 《关于〈深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 14.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》          | 非累积投票提案 | √ |

2、上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

3、提案 1.00 至 10.00，12.00 至 14.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

### 三、会议登记等事项

1、现场参会登记时间：2026 年 08 月 26 日-2026 年 08 月 27 日 9:00 至 12:00/13:30 至 17:00

2、现场参会登记地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-11 号银星科技园

银星智谷 S 栋四楼董事会办公室

3、登记方式：现场登记、通过电子邮件登记。

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表（见附件 3）并提交加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写法人授权委托书（见附件 2）并提交出席人身份证复印件。

（2）自然人股东登记：个人股东须填写参会股东登记表（见附件 3）并提交本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书（见附件 2）并提交出席人身份证复印件。

（3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用电子邮件的方式登记，电子邮件须在登记时间截止前送达本公司邮箱，并请在发送电子邮件与公司进行登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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、备查文件

1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2026 年 08 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“351128”，投票简称为“强瑞投票”。

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 08 月 28 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 08 月 28 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

### 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2026 年第四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）出席深圳市强瑞精密技术股份有限公司于 2026 年 08 月 28 日召开的 2026 年第四次临时股东会，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<br>(10) |    |    |    |
| 2.01    | 本次发行股票的种类和面值                             | √                    |    |    |    |
| 2.02    | 发行方式与发行时间                                | √                    |    |    |    |
| 2.03    | 发行对象及认购方式                                | √                    |    |    |    |
| 2.04    | 定价基准日、发行价格及定价原则                          | √                    |    |    |    |
| 2.05    | 发行数量                                     | √                    |    |    |    |
| 2.06    | 限售期                                      | √                    |    |    |    |
| 2.07    | 上市地点                                     | √                    |    |    |    |
| 2.08    | 本次发行前滚存未分配利润的安排                          | √                    |    |    |    |
| 2.09    | 募集资金金额及用途                                | √                    |    |    |    |
| 2.10    | 本次发行股票决议的有效期限                            | √                    |    |    |    |
| 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的可行性分析报告的议案》 | √                    |    |    |    |
| 6.00    | 《关于公司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、填补措施及相关主体承诺的议案》    | √ |  |  |  |
| 8.00  | 《关于公司<未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》            | √ |  |  |  |
| 9.00  | 《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》         | √ |  |  |  |
| 10.00 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》    | √ |  |  |  |
| 11.00 | 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目的议案》                  | √ |  |  |  |
| 12.00 | 《关于<深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ |  |  |  |
| 13.00 | 《关于<深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ |  |  |  |
| 14.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》          | √ |  |  |  |

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 3

## 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2026 年第四次临时股东会参会股东登记表

|                        |                            |                            |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 股东姓名/名称                |                            |                            |
| 个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码 |                            |                            |
| 股东证券账户开户证件号码           |                            |                            |
| 股东证券账户号码               |                            |                            |
| 股权登记日收市持股数量            |                            |                            |
| 是否本人参会                 | 是 <input type="checkbox"/> | 否 <input type="checkbox"/> |
| 受托人姓名                  |                            |                            |
| 受托人身份证号码               |                            |                            |
| 联系电话                   |                            |                            |
| 电子邮箱                   |                            |                            |
| 发言意向及要点:               |                            |                            |
| 股东或代理人签字（法人股东盖章）:      |                            |                            |
| 年 月 日                  |                            |                            |

附注:

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年8月27日17:00之前送达公司董事会办公室。具体方式可包括：（1）现场送达（地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-11号银星科技园银星智谷S栋四楼董事会办公室）（2）电子邮件方式（邮箱地址：IR@sz-qiangrui.com）电子邮件方式请注明“股东会登记”，公司不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点”栏写明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
- 4、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。