

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2026-028

深圳中富电路股份有限公司

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。

经深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”或“中富电路”）第三届董事会第三次会议审议通过，决定于 2026 年 6 月 25 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东大会

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 6 月 25 日下午 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 6 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 6 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 6 月 17 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 17 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，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股东会，并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；

- (2) 公司董事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 应当出席股东大会的其他有关人员。

8、会议地点：深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元公司办公室。

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	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式和发行时间	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	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	股票限售期	非累积投票提案	√
2.07	上市地点	非累积投票提案	√
2.08	募集资金金额及用途	非累积投票提案	√
2.09	滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.10	发行决议有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司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	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《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	√
8.00	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于提请股东会授权公司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	√

上述议案内容已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体详见公司于2026年5月29日披露的相关公告。

上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其中提案2.00涉及的议案均需逐项表决。

根据《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》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、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、会议登记等事项

1、登记时间：2026年6月23日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记地点：深圳市南山区蛇口招商局广场大厦6楼GH单元公司办公室。

3、登记方式

所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证明文件办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书办理登记手续。

(3) 异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或邮件请在2026年6月23日17:00前送达公司董事会秘书办公室（登记时间以收到信函或者邮件时间为准）。来信请注明“股东会”字样。

4、会议联系方式

联系人：苏涓

联系地址：深圳市南山区蛇口招商局广场大厦6楼GH单元公司董事会秘书办公室

邮政编码：518052

联系电话：0755-26683724

传 真：0755-26683724

电子邮箱：ir@jovepcb.com

5、注意事项

(1) 出席现场会议的股东及代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

(2) 现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

(3) 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

(一) 第三届董事会第三次会议决议；

(二) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司

董事会

2026年5月29日

附件：

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书；

附件 3：2026 年第一次临时股东会参会股东登记表。

附件 1

深圳中富电路股份有限公司

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：350814
- 2、投票简称：中富投票
- 3、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。

4、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6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、通过深圳证券交易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6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。

附件 2

深圳中富电路股份有限公司

授权委托书

致：深圳中富电路股份有限公司

兹委托 _____ 先生（女士）（身份证号码： _____）（以下称为受托人）代表本人/公司出席贵公司 2026 年 6 月 25 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

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	该列打勾的栏目可以投票			
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 (10)			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	股票限售期	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	募集资金金额及用途	√			
2.09	滚存未分配利润的安排	√			
2.10	发行决议有效期	√			
3.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司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	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项的议案》	√			

7.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
8.00	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	√			
9.00	《关于提请股东会授权公司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》	√			

说明：

对于非累积投票提案，请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

对于累积投票提案，股东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。

委托期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账户账号：

委托人持股数量及持股性质：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日（委托期限自签署日起至本次股东会结束时止）

附注：

- 1、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
- 2、 单位委托必须加盖单位公章。

附件 3

深圳中富电路股份有限公司
2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称:	
自然人身份证号码/统一社会信用代码:	
股东股票账号:	持股数量:
是否委托:	联系人:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
联系电话:	电子邮件:
联系地址:	邮编:
股东签字 (签字或盖章):	

附注:

- 1、请用正楷字体完整填写本登记表;
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表, 应于 2026 年 6 月 23 日下午 17: 00 之前以电子邮件或传真方式送达公司, 不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

年 月 日