证券代码：600084　　证券简称：*ST 尼雅　　公告编号：临 2026-047

中信尼雅葡萄酒股份有限公司
关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- ● 股东会召开日期：2026 年 9 月 30 日
- ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第六次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 9 月 30 日　15 点 30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路 66 号水清木华精品社区 A 栋 20 层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 30 日

至 2026 年 9 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
1.01	王亮	√
1.02	柯超	√
1.03	范晓	√
1.04	张江川	√
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	王英兰	√
2.02	李婷婷	√
2.03	孙晓明	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于 2026 年 9 月 14 日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过。详细内容见公司于 2026 年 9 月 15 日披露在公司指定披露媒体中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600084	*ST尼雅	2026/9/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。授权委托书详见本公告附件 1。

（3）异地股东可以邮件方式登记并电话告知。

2.登记时间：2026 年 9 月 25 日 – 9 月 29 日（工作日 9:15 – 13:00，14:30 – 18:00）

3.登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路 66 号水清木华精品社区 A 栋 20 层会议室。

六、其他事项

1.会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

3.会议联系方式：

联系人：范晓芬

联系电话：（0991）8881238

邮箱：zxny600084@guoan.citic.com

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
2026 年 9 月 15 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中信尼雅葡萄酒股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 9 月 30 日召开的贵公司 2026 年第六次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	
1.01	王亮	
1.02	柯超	
1.03	范晓	
1.04	张江川	
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	
2.01	王英兰	
2.02	李婷婷	
2.03	孙晓明	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600084　　证券简称：*ST 尼雅　　公告编号：临 2026-046

中信尼雅葡萄酒股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2026 年 9 月 11 日以电话、电邮或专人送达等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 9 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（五）本次董事会会议由董事长王亮先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会已届满，根据公司董事会提名委员会 2026 年第四次会议决议，公司董事会同意提名王亮先生、柯超先生、范晓先生、张江川先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。相关人员简历见附件。

公司第八届董事会已按照《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。公司第九届董事会成员任期为股东会审议通过后三年。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会已届满，根据公司董事会提名委员会 2026 年第四次会议决议，公司董事会同意提名王英兰女士、李婷婷女士、孙晓明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。相关人员简历见附件。

公司第八届董事会已按《公司法》和《公司章程》中对独立董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过关于召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案

公司拟于 2026 年 9 月 30 日在新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖路 66 号水清木华精品社区 A 栋 20 层会议室召开 2026 年第六次临时股东会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式举行。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 15 日刊登在公司指定信息披露报刊和网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-047 号）。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二六年九月十五日

附件：

非独立董事候选人简历

王亮，男，汉族，1981 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于南开大学会计学专业，中国注册会计师。历任安永华明会计师事务所审计经理；中国神华能源股份有限公司财务部主管；中国中信集团有限公司财务部高级主管、副处长、处长；中信出版集团股份有限公司财务总监。现任中信国安实业集团有限公司党委委员、财务总监；中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事、董事长。

柯超，男，汉族，1971 年 4 月出生，中共党员，大专学历。历任青海中信国安锂业发展有限公司党委委员、总经理助理、销售部总监、党委办公室主任、总监、销售总监、副总经理、党委书记，中信国安实业集团有限公司科技与安全环保部总经理、矿产资源部总经理。现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委书记、董事、副董事长、总经理。

范晓，男，汉族，1989 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任中信国安集团有限公司战略发展部副主任科员、中信国安实业集团有限公司战略发展部团队主管、总监、董事会监事会办公室副主任、矿产资源部副总经理。现任中信国安实业集团有限公司战略发展部副总经理、中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事。

张江川，男，汉族，1985 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。历任中国中信集团有限公司财务部融资处主管、库务部融资管理处主管、库务部市场风险管理处主管、中信国安实业集团有限公司资金财务部副总经理、董事会办公室副主任。现任中信国安实业集团有限公司资金财务部副总经理。

独立董事候选人简历

王英兰，女，汉族，1970 年 8 月出生，群众，博士研究生学历。历任利安达会计师事务所项目经理、部门负责人，北京城市排水集团财务部副部长、审计部副部长，中民新能投资集团财务部总经理兼投资决策委员会委员、清产核资办公室主任等职务。曾任北京东方同华科技有限公司、基康技术股份有限公司独立董事。现任北京荟米财税管理咨询有限公司总经理。

李婷婷，女，汉族，1979 年 1 月出生，民进会员，大学学历。历任新疆世源律师事务所律师、新疆仕诚律师事务所律师、合伙人。现任上海兰迪（乌鲁木齐）律师事务所创始合伙人、中信尼雅葡萄酒股份有限公司独立董事。

孙晓明，男，汉族，1968 年 11 月出生，群众，大学学历。历任新疆汇通（集团）股份有限公司总经理助理、董事会秘书，新疆瑞信天惠投资有限公司总裁，北京华远智和管理咨询有限公司新疆分公司总经理，现任新疆瑞新有限责任会计师事务所负责企业综合咨询合伙人、中信尼雅葡萄酒股份有限公司独立董事。

证券代码：002681　　证券简称：奋达科技　　公告编号：2026-036

深圳市奋达科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（临时）的会议通知于 2026 年 9 月 7 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 9 月 11 日在公司办公楼 311 会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事秦伟、郑丹、吴亚德以通讯方式参加表决，公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

公司董事会同意由肖奋先生提名的罗文坚先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案如获股东会审议通过，罗文坚先生将同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务，任期与其担任公司独立董事任期一致。具体内容参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于补选第六届董事会独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

鉴于本次会议的议案须提交股东会审议，同意于 2026 年 9 月 30 日（星期三）14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 15 日

证券代码：002681　　证券简称：奋达科技　　公告编号：2026-037

深圳市奋达科技股份有限公司
关于补选第六届董事会独立董事的公告

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。

鉴于深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郑丹女士因个人原因辞去独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，导致公司董事会及董事会专门委员会的人员构成不符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的要求。具体内容参见公司于 2026 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于独立董事辞职的公告》。

为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长肖奋先生提名、董事会提名委员会审查，公司于 2026 年 9 月 11 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意罗文坚先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经公司股东会审议通过后，罗文坚先生将同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务，任期与其担任公司独立董事任期一致。

本次补选完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人罗文坚先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交股东会审议。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 15 日

附：罗文坚先生简历

罗文坚先生，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科和博士（硕博连读）均毕业于中国科学技术大学计算机科学技术系，现任哈尔滨工业大学（深圳）网络空间安全研究院 / 计算机科学与技术学院长聘教授，博士生导师，研究方向为人工智能与安全。罗文坚先生为广东省珠江人才计划领军人才，深圳市鹏城孔雀计划 C 类人才，广东省安全智能新技术重点实验室副主任，中国计算机学会（CCF）杰出会员，IEEE/ACM/CAAI 高级会员。

罗文坚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗文坚先生已取得上市公司独立董事培训证明，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得被提名为董事的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002681　　证券简称：奋达科技　　公告编号：2026-038

深圳市奋达科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二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。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决定召开公司 2026 年第二次临时股东会，现将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 30 日 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 9 月 30 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 9 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 9 月 24 日下午 15:00 交易结束，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全体股东均有权出席股东会参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）广东宝城律师事务所律师。

8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼 702 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
1.00	关于补选公司第六届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	√

2、议案披露情况

上述议案业经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容参见 2026 年 9 月 15 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

3、其他说明

（1）单独计票提示：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者（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并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或邮件的方式办理登记。

2、登记时间：2026 年 9 月 28 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）。

3、登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记要求：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可采用书面信函或电子邮件办理登记（信函、电子邮件需在 9 月 28 日 17:00 前送达公司董事会办公室）。

5、联系方式：

公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

联系人：罗晓斌、付娆

电话：0755-27353923

电子邮箱：fdkj@fenda.com

邮编：518108

6、会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，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详见附件 2。

五、备查文件

1、《深圳市奋达科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 15 日

附件 1：

授权委托书

兹授权委托　　先生 / 女士代表本公司 / 本人出席 2026 年 9 月 30 日召开的深圳市奋达科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，代表本公司 / 本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于补选公司第六届董事会独立董事的议案	√			

注：1、请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：　　受托人姓名：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号：

（营业执照号码）

委托人股东账户：　　受托人手机号码：

委托人持股数：　　委托书有效期限：

委托人手机号码：　　委托日期：　年　月　日

附件 2：

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：362681，投票简称：奋达投票

2、对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第二次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 9 月 30 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 9 月 30 日 9:15 — 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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。

证券代码：002036　　证券简称：联创电子　　公告编号：2026 — 063

联创电子科技股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于 2026 年 9 月 4 日通过电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 9 月 11 日 10:00 在公司三楼 3-1 会议室以通讯方式召开，会议由董事长曾吉勇主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于补选第九届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案；

公司董事会同意提名欧阳天健先生为公司第九届董事会独立董事候选人并提交公司股东会审议；经董事会提名委员会会议资格审核，独立董事候选人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百七十八条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；独立董事候选人欧阳天健先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案。

公司董事会提议于 2026 年 9 月 30 日（星期三）14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、备查文件

公司第九届董事会第十三次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月十五日

证券代码：002036　　证券简称：联创电子　　公告编号：2026 — 064

联创电子科技股份有限公司
关于补选独立董事
及调整专门委员会委员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》。公司独立董事陈美玲女士因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。鉴于陈美玲女士的辞职将导致公司董事会及其专门委员会独立董事所占的比例不符合相关规定，为保证董事会及其专门委员会工作正常开展，公司于 2026 年 9 月 11 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案》。本次独立董事候选人欧阳天健先生（简历详见附件）由公司控股股东江西鑫盛投资有限公司提名，经公司第九届董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名欧阳天健先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意在股东会选举通过欧阳天健先生为公司独立董事之日起，补选欧阳天健先生接替陈美玲女士担任公司第九届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，任期与欧阳天健先生担任公司第九届董事会独立董事任期一致。

本次补选独立董事完成后，公司第九届董事会及其专门委员会成员符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人欧阳天健先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月十五日

附件：独立董事候选人简历

欧阳天健先生，1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年毕业于华东政法大学经济法学专业，取得法学博士学位。现任华东政法大学经济法学院副教授、硕士研究生导师、经济法教研室主任、财税法研究中心主任，兼任中国商业法研究会理事、中国财税法学研究会理事。本公司独立董事候选人。

长期致力于公司法、证券法、财税法研究，获聘上海市浦东新区“立法工作专家”、上海临港新片区“立法工作专家”。多次参与中国证监会法治专题闭门研讨会，曾前往上海市市场监督管理局等职能部门，就“新《公司法》修订”等主题进行专题授课。多次给金融监管部门做法治专题讲座，参与各级税务机关的案件论证会，曾参与我国《增值税法》《税收征收管理法》的立法和修法工作。

截至目前，欧阳天健先生未持有本公司股份；其与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；欧阳天健先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。

证券代码：002036　　证券简称：联创电子　　公告编号：2026 — 066

联创电子科技股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司高级管理人员离任情况

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 9 月 11 日收到公司董事、常务副总裁罗顺根先生提交的书面辞职报告。因工作调整，辞去公司常务副总裁职务，辞职后，将继续任公司董事并担任公司其他职务。罗顺根先生担任常务副总裁职务的原定任期到期日为公司第九届董事会任期届满之日。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，罗顺根先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，罗顺根先生已依照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接，其辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

截至本公告披露日，罗顺根先生直接持有公司股份 317,548 股，将继续严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规中关于股份管理的有关规定。罗顺根先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对罗顺根先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

罗顺根先生《辞职报告》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月十五日

证券代码：002036　　证券简称：联创电子　　公告编号：2026-065

联创电子科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一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。

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 30 日 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 09 月 30 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 30 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 23 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 9 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，也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）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 3-1 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	关于补选第九届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（0）

上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，内容详见 2026 年 9 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十三次会议决议公告》。

特别提示：

1、本次股东会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

3、按照相关规定，公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。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、会议登记等事项

1、登记方式

公司股东可采取现场、信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。

（1）自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

2、登记时间：①现场登记时间：2026 年 9 月 24 日至 9 月 29 日期间工作日的上午 9:00 — 11:30，下午 14:00 — 16:00；②电子邮件方式登记时间：2026 年 9 月 29 日 17:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（wq_lai@lcetron.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如上登记所需文件）的扫描件。③信函方式登记时间：2026 年 9 月 29 日 16:00 前信函快递送达至本公司。

3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部。

4、出席会议的股东或股东代理人请务必于 2026 年 9 月 30 日（星期三）14:20 前携带相关证件到现场办理签到手续。

5、注意事项：a、如果股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和签到手续的，将不得参与现场投票；b、书写时请用正楷，并真实、准确、完整，不得涂改。

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、其他事项

1、联系方式

联系人：熊君、赖文清

联系电话：0791-88161608

联系地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部

邮政编码：330096

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

公司《第九届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月十五日

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“362036”，投票简称为“联创投票”。

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 30 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 30 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

联创电子科技股份有限公司

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）出席联创电子科技股份有限公司于 2026 年 09 月 30 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	关于补选第九届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案	√作为投票对象的子议案数（0）			

委托人名称（签名或盖章）：

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：