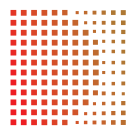


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



广合科技

Delton Technology (Guangzhou) Inc.

廣州廣合科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1989)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告廣州廣合科技股份有限公司(「本公司」)將於2026年9月24日下午3時正假座廣州保稅區保盈南路22號廣州廣合科技股份有限公司會議室舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案。除另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年9月7日之通函所界定者具相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准關於公司符合向不特定對象發行A股可轉換公司債券條件的議案
2. 審議及批准關於調整向不特定對象發行A股可轉換公司債券方案的議案(以下決議將逐項表決)：
 - 2.1 本次發行證券的種類；
 - 2.2 發行規模；
 - 2.3 票面金額和發行價格；

- 2.4 債券期限；
- 2.5 債券利率；
- 2.6 付息的期限和方式；
- 2.7 轉股期限；
- 2.8 轉股價格的確定及其調整；
- 2.9 轉股價格向下修正條款；
- 2.10 轉股股數確定方式；
- 2.11 贖回條款；
- 2.12 回售條款；
- 2.13 轉股年度有關股利的歸屬；
- 2.14 發行方式及發行對象；
- 2.15 向原股東配售的安排；
- 2.16 債券持有人會議相關事項；
- 2.17 本次募集資金用途；
- 2.18 擔保事項；
- 2.19 評級事項；
- 2.20 募集資金存管；及
- 2.21 本次發行方案的有效期

3. 審議及批准關於向不特定對象發行A股可轉換公司債券預案(修訂稿)的議案
4. 審議及批准關於向不特定對象發行A股可轉換公司債券方案的論證分析報告(修訂稿)的議案
5. 審議及批准關於向不特定對象發行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案
6. 審議及批准關於公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案
7. 審議及批准關於可轉換公司債券持有人會議規則的議案
8. 審議及批准公司關於向不特定對象發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾(修訂稿)的議案
9. 審議及批准關於未來三年(2026-2028年)股東分紅回報規劃的議案
10. 審議及批准關於提請股東會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案
11. 審議及批准關於投資建設廣合科技東莞智造總部項目並簽訂投資協議的議案
12. 審議及批准關於公司及子公司向銀行申請綜合授信額度暨對子公司提供擔保的議案

13. 審議及批准關於增發公司H股股份一般性授權的議案

14. 審議及批准關於回購公司股份一般性授權的議案

普通決議案

15. 審議及批准關於增加外匯套期保值業務額度的議案

16. 審議及批准關於聘任向不特定對象發行A股可轉換公司債券專項審計機構的議案

承董事會命
廣州廣合科技股份有限公司
董事長
肖紅星先生

中國，廣州，2026年9月7日

附註：

- (i) 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委託一名或多名股東代理人，代其出席大會並於表決時代其投票。股東代理人毋須為本公司股東。
- (ii) 授權委託書須由委託人或獲其正式書面授權的授權人親筆簽署，或倘委託人為機構，則須蓋上機構印鑑或由獲授權的高級職員或正式獲授權的授權人簽署。
- (iii) 已簽署的委託書連同任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件副本應在切實可行之情況下盡快送達卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)，或本公司辦事處，地址為中國廣州保稅區保盈南路22號(就A股股東而言)，惟在任何情況下須於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前(即2026年9月23日下午3時正前)送達，方為有效。
- (iv) 本公司股東(「股東」)填妥及交回委託書後，屆時仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在該情況下，委託書將視作撤回。
- (v) 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名持有人可就該股份親身或由股東代理人在臨時股東會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名該等聯名持有人親身或由股東代理人出席臨時股東會，則就有關股份在股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。

- (vi) 為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司H股股東，本公司訂於2026年9月21日(星期一)至2026年9月24日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續。於2026年9月24日(星期四)(即記錄日期)名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人有權出席臨時股東會。為符合資格有權出席上述臨時股東會並於會上投票，本公司股東須於2026年9月18日(星期五)下午4時30分前將所有過戶表格連同相關H股股票送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (vii) 臨時股東會預期不會超過半天。出席臨時股東會的股東須自理其交通及食宿費用。股東(或股東代理人)出席會議時，應出示本人身份證明。
- (viii) 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。

於本通告日期，本公司執行董事為肖紅星先生、曾紅女士及彭鏡輝先生；非執行董事為劉錦嬋女士及獨立非執行董事陳麗梅女士、施凌博士及張瑾女士。