

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。



RIGOL Technologies Co., Ltd.
普源精電科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00537)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告普源精電科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年10月13日(星期二)下午一時正於中國江蘇省蘇州市高新區科靈路8號本公司會議室舉行2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以審議及酌情批准下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准關於續聘本公司2026年度審計機構的議案。
2. 審議及批准關於本公司未來三年(2026年–2028年)股東分紅回報規劃的議案。

特別決議案

3. 審議及批准關於《普源精電科技股份有限公司2026年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案。
4. 審議及批准關於本公司《2026年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案。
5. 審議及批准關於提請股東會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案。
6. 審議及批准關於變更註冊資本及修訂公司章程的議案。

各決議案的詳情載於本公司日期為2026年9月22日的通函。

承董事會命
普源精電科技股份有限公司
主席兼執行董事
王悅博士

香港，2026年9月22日

於本通告日期，董事會由執行董事王悅博士、王寧先生、孫寧霄博士及程建川先生，以及獨立非執行董事秦策博士、劉連勝博士及許煦女士組成。

附註：

1. 臨時股東會的各項決議案將以投票方式表決，投票結果將按香港上市規則規定於聯交所網站及本公司網站公佈。
2. 為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東，本公司將於2026年10月8日至2026年10月13日(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記。所有填妥的過戶文件連同有關股票須於2026年10月7日下午四時三十分前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。於2026年10月13日名列本公司H股股東名冊的股東將有權出席臨時股東會並於會上投票。
3. 普通決議案須經出席臨時股東會的股東(包括其代表)所持表決權過半數通過。特別決議案須經出席臨時股東會的股東(包括其代表)所持表決權三分之二以上通過。
4. 任何有權出席臨時股東會並於會上投票的股東均可委任一名或多名代理人代其出席並投票。代理人毋須為本公司股東。
5. 代表委任表格須由股東或其正式書面授權的人士簽署。倘股東為法團，則該文書須加蓋其公章或由董事或其正式授權的受權人簽署。倘該文書由股東的受權人簽署，則授權該受權人簽署的授權書或其他授權文件須經公證。該等文件須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前，即2026年10月12日下午一時正前，交回本公司H股股份過戶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。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。如果股東親自出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票，則股東的代表委任表格將被視為撤銷。股東及代理人出席時須出示公司章程規定的身份及授權證明文件。
7. 親身或委派代表出席臨時股東會的股東須自行承擔往返交通及食宿費用。除另有說明外，本通告所列日期及時間均指香港日期及時間。