证券代码：830978　　证券简称：先临三维　　主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议　□电子通讯会议

会议现场地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 A103 会议室

（五）会议表决方式

√现场投票　　□电子通讯投票

√网络投票　　□其他方式投票

同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 11 月 26 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2026 年 11 月 25 日 15:00—2026 年 11 月 26 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830978	先临三维	2026 年 11 月 19 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议公司将聘请浙江天册律师事务所律师出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型 普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市决议有效期的议案》	√
2.00	《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》	√

（一）议案 1.00 审议《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市决议有效期的议案》

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-034）和《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市决议及股东会授权有效期的提示性公告》（公告编号：2026-036）。

（二）议案 2.00 审议《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-034）和《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市决议及股东会授权有效期的提示性公告》（公告编号：2026-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、2.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1.00）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

6、股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

1）代理人的姓名；

2）是否具有表决权；

3）分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；

4）委托书签发日期和有效期限；

5）委托人签名（或盖章）。

（二）登记时间：2026 年 11 月 20 日 9:00-17:00

（三）登记地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 A 座 302 室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：郑艳萍　　电话：0571-82830818

邮箱：zhengyanping@shining3d.com　　传真：0571-82999585

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第九次会议决议。

先临三维科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）参加先临三维科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数：

受托人姓名：　　身份证号码：

受托人是否具有表决权：是（　）　　否（　）

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

表决事项		表决结果		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市决议有效期的议案》			
2.00	《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》			

若股东不做具体指示，则视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限：_____天

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

2、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：　　年　月　日