

无锡先导智能装备股份有限公司

关于召开 2026 年第二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。

特别提示：

本通知按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》要求为 A 股股东编制，H 股股东如参加本次临时股东大会，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）另行发出的股东会相关通知。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，并授权公司董事长择机确定本次临时股东大会的具体召开时间。现根据董事会授权，公司董事长决定于 2026 年 9 月 10 日召开 2026 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

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 9 月 10 日 14:00

（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 9 月 10 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 10 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 9 月 4 日

7、出席或列席对象：

（1）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深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省无锡市新吴区新洲路 18 号公司会议室。

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	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2026 年 H 股激励计划>的议案》	√
2.00	《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理 2026 年 H 股激励计划相关事宜的议案》	√

2、提案披露情况：上述提案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、特别决议提案：上述提案均须以特别决议通过，需经出席股东会的股

东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，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。

5、上述提案涉及的关联股东应回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间及地点：

（1）现场登记：2026年9月8日 9:00-17:00；地点为江苏省无锡市新吴区新洲路18号，无锡先导智能装备股份有限公司，证券部。

（2）信函、传真或邮件方式登记：须在2026年9月8日17:00前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

3、登记手续：

（1）自然人股东：应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示加盖公章的营业执照复印件、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）办理登记手续。

（3）采取信函、传真或邮件方式登记的股东，请填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

4、会务组联系方式：

联系人：姚遥

联系电话：0510-81163600

电子邮箱：lead@leadintelligent.com

联系地址：江苏省无锡市新吴区新洲路18号 证券部。（请注明“股东会”字样）

5、其他事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（2）会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<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

第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件：

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《2026年第二次临时股东会授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

附件一：

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“350450”，投票简称为“先导投票”。

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. 同一表决权重复表决的，以第一次有效投票为准。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9月10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 10 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。

附件二：

无锡先导智能装备股份有限公司
2026 年第二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）出席无锡先导智能装备股份有限公司于 2026 年 9 月 10 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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<2026 年 H 股激励计划>的议案》	√			
2.00	《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理 2026 年 H 股激励计划相关事宜的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证件号码（法人股东填写统一社会信用代码）：

（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：

附件三：

股东参会登记表

股东姓名/名称	
股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东法定代表人姓名（如有）	
法人股东法定代表人身份证号码（如有）	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	☐ 是 ☐ 否
受托人姓名（如有）	
受托人身份证号码（如有）	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注：本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。	
股东签名（法人股东盖章）： 日期：	