证券代码：300292　　证券简称：吴通控股　　公告编号：2026-039

# 吴通控股集团股份有限公司

# 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、会议召开的基本情况**

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 11 月 16 日 14:00

（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 11 月 16 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 11 月 16 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 11 月 09 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 11 月 09 日（星期一）下午收市以后，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。上述公司全体股东均有权出席公司本次股东会，并且可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司董事会聘请的见证律师。

8、会议地点：苏州市漕湖街道太东路 2596 号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。

## 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 | 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于全资子公司申请项目贷款及公司为其提供担保的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。其中：议案 2.00 属于“特别决议议案”，须经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果（中小投资者指除公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

## 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 13 日（星期五）8:30-11:30；13:00-17:00。

2、登记地点：会议现场。

3、会议登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议，法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持法人授权委托书、股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托人身份证件复印件和出席人身份证件办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持有本人身份证件、授权委托人身份证件复印件、授权委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东登记：异地股东可以采用信函或者传真的方式登记（登记时间以收到传真或者信函时间为准）。传真请在 2026 年 11 月 13 日下午 17:00 前传真至公司证券及投资部并且电话确认。来信请寄：苏州市漕湖街道太东路 2596 号吴通控股证券及投资部，邮编 215143（注明“股东会”字样）；

（4）股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。公司不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

4、公司本次股东会现场会议与会人员的食宿以及交通费用自理，并且需于会议开始前半小时到达会议现场。

5、联系方式：

通讯地址：苏州市漕湖街道太东路 2596 号；

邮编：215143；

联系人：李勇、任霁月；

电话：0512-83982280；

传真：0512-83982282；

邮箱：wutong@cnwutong.com。

**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、备查文件**

1、《公司第六届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

**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“350292”，投票简称为“吴通投票”。

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 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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 11 月 16 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：**

# 吴通控股集团股份有限公司

# 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）出席吴通控股集团股份有限公司于 2026 年 11 月 16 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

| 议案编码 | 议案名称 | 备注（该列打勾的栏目可以投票） | 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 | 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于全资子公司申请项目贷款及公司为其提供担保的议案》 | √ | | | |

委托人名称（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：

**附件三：**

## 参会股东登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 个人股东姓名/法人股东名称 | | 个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码 | |
| 股东账号 | | 持股数 | |
| 联系方式 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮政编码 | |
| 是否本人参会 | | 备注 | |