证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2026-51

秦川机床工具集团股份公司
关于召开2026年第三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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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14:30

（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10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2026年11月10日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公楼五楼会议室。

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	审议《2026 年前三季度利润分配预案》	非累积投票提案	√

2、审议和披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》。

3、特别强调

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件 1）进行登记。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件 1）进行登记。

3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

4、会议登记日：2026 年 11 月 13 日 8:00-11:30，14:30-17:30。

5、登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董事会办公室。

6、其他事项：

（1）出席会议的股东食宿费及交通费自理。

（2）联系方式：

联系人：马红萍

联系电话：0917-3670898

传真：0917-3670666

电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号

邮政编码：721009

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 2。

五、备查文件

第九届董事会第二十七次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董　事　会

2026 年 10 月 30 日

附件 1:

秦川机床工具集团股份公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席 2026 年 11 月 16 日召开的秦川机床工具集团股份公司 2026 年第三次临时股东会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：

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	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	审议《2026 年前三季度利润分配预案》	非累积投票提案	√			

委托人姓名/名称：

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数：　　委托人股东账户：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：二〇二六年【　】月【　】日

附件 2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）填报表决意见

对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

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进行网络投票的程序

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 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、互联网投票系统投票的时间为 2026 年 11 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 11 月 16 日下午 3:00。

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》及有关规定办理身份认证，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 http://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 http://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。