证券代码：300644　　证券简称：南京聚隆　　公告编号：2026-068

债券代码：123209　　债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司
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、召开会议的基本情况

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12月1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12月1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12月1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24日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年11月24日（星期二）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均有权出席股东会，并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的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：南京江北新区聚龙路 8 号南京聚隆科技股份有限公司 2 楼 208 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	《关于部分募投项目调整投资规模并结项以及将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

（1）上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，程序合法，资料完备，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 13 日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。

（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 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 30 日上午 9:00 至 12:00，下午 1:00 至 5:00。

2、登记地点：南京江北新区聚龙路 8 号南京聚隆科技股份有限公司证券部

3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证复印件办理登记手续；

法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、股东出具的授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。

（2）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出席会议的，代理人应持委托人的身份证、股东出具的授权委托书和受托人的身份证办理登记手续。

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函或电子邮件的方式进行登记（需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复印件）。

（4）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

4、会议联系方式

会议联系人：范悦谦、虞燕

会议联系电话：025-58647479

会议联系传真：025-58746904

联系地址：南京江北新区聚龙路 8 号

邮政编码：210032

5、会议费用

会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

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

（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日

附件 1

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“350644”，投票简称为“聚隆投票”。

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 12 月 1 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 12 月 1 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 2

南京聚隆科技股份有限公司

2026 年第 1 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）出席南京聚隆科技股份有限公司于 2026 年 12 月 1 日召开的 2026 年第 1 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	《关于部分募投项目调整投资规模并结项以及将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

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：