证券代码：301125　　证券简称：腾亚精工　　公告编号：2026-100

南京腾亚精工科技股份有限公司
关于召开2026年第五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年第五次临时股东会

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03日14:30

（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03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03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27日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面

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：江苏省南京市江宁区至道路 6 号公司五楼会议室

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
1.00	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	非累积投票提案	√

2、议案 1.00 已经第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告及相关文件。

3、议案 1.00 为特殊决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。

4、公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果（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）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件、信函或传真方式登记

2、登记时间：2026 年 11 月 30 日（星期一），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

3、登记材料：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还应出示代理人身份证、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书。

（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，还应出示代理人身份证、个人股东出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

4、登记地点：南京腾亚精工科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：210000。

5、会议联系方式：

（1）联系人：高隘

（2）电话：025-52283866

（3）传真：025-52174029

（4）邮箱：gaoai@tengya.com

（5）联系地址：江苏省南京市江宁区至道路 6 号公司证券部

（6）邮政编码：210000

6、其他事项：

（1）会议相关材料备于会议现场。

（2）本次会议预计半天，与会股东的所有费用自理。

（3）出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达参会地点办理登记手续。

（4）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，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。

（5）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交到公司董事会。

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、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 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“351125”，投票简称为“腾亚投票”。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 12 月 03 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、互联网投票系统的投票时间为 2026 年 12 月 03 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

南京腾亚精工科技股份有限公司

2026年第五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）出席南京腾亚精工科技股份有限公司于2026年12月03日召开的2026年第五次临时股东会，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
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			

上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中划“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，则视为受托人有权按个人意愿对该事项进行投票表决。

委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　月　日

委托期限：自签署日起至本次股东会结束。

注：委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需要法定代表人签字并加盖法人单位公章。

附件三

南京腾亚精工科技股份有限公司

2026年第五次临时股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
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	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1、本人（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。

2、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。

3、请用正楷填写此表。

发言意向及要点：

股东签名（法人股东盖章）：

年　　月　　日