证券代码：002540　　证券简称：亚太科技　　公告编号：2026-075
债券代码：127082　　债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于召开2026年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议决定于2026年12月8日（星期二）召开公司2026年第二次临时股东会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会

（二）会议召集人：公司第七届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、 现场会议时间：2026年12月8日（星期二）14:50

2、 网络投票时间：2026年12月8日

（1）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8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）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8日9:15—15:00。

（五）现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路58号）

（六）会议召开方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络

形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（七）股权登记日：2026年12月1日（星期二）

（八）会议出席对象：

1、 截止2026年12月1日（星期二）下午交易结束后，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均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

2、 公司董事、高级管理人员；

3、 公司聘请的律师；

4、 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议事项

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

（二）提案的披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2026年11月20日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）特别说明

1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次提交股东会审议的议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上表决通过；

2、根据相关规定，本次提交股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者（指

除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2026年12月4日8:30-11:30、13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2026年12月4日16:00送达）

（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券投资部。信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：无锡市新吴区里河东路58号

邮编：214145

传真：0510-88278653

（三）登记方式：

1、 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

2、 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（四）会议联系方式：

会议咨询：公司证券投资部

电话：0510-88278652

传真：0510-88278653

地址：无锡市新吴区里河东路 58 号

邮编：214145

（五）其他事项：

1、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东会，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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 3《参加网络投票的具体操作流程》。

五、附件

附件一：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东会股东登记表；

附件二：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东会授权委托书；

附件三：参加网络投票的具体操作流程。

六、备查文件

第七届董事会第十二次会议决议。

特别提示：本次股东会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日

附件一：

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

股东会股东登记表

截止 2026 年 12 月 1 日下午 3:00 交易结束时本单位（或本人）持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司（股票代码：002540）股票，现登记参加公司 2026 年第二次临时股东会。

姓名（或名称）：_____证件号码：_____

证券账户号：_____持有股数：_____股

联系电话：_____登记日期：_____年___月___日

股东签字：

附件二：

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

股东会授权委托书

_____本单位（本人）兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席2026年12月8日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	**总议案：除累计投票外的所有议案**	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

注：上述提案为非累积投票提案，请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签名或盖章：　　身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：　　证券账户号：

委托有效期：从　　年　　月　　日至　　年　　月　　日

受托人签名：　　身份证号码：

受托日期：　　年　　月　　日

说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、法人委托须盖法人公章。

附件三：

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

股东会网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362540

2、投票简称：亚太投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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 8 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时间：2026 年 12 月 8 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 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 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。