证券代码：002629　　证券简称：仁智股份　　公告编号：2026-053

浙江仁智股份有限公司

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。

重要提示：

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”或“仁智股份”）第八届董事会第二次会议决定于 2026 年 12 月 7 日（星期一）召开公司 2026 年第三次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：

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 12 月 7 日 15:30（星期一）

（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 12 月 7 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 7 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 12 月 2 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 12 月 2 日下午收市后，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；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 24 层 2404 号仁智股份会议室

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议案	非累积投票提案	√
1.00	《关于新增 2026 年度对外担保额度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-050）及相关公告。

3、上述提案 1.00、2.00 均需经股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、根据《上市公司股东会规则》及《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》的要求，公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

股东可现场登记，也可通过信函或传真登记（以信函或传真抵达本公司的时间为准），本次股东会不接受电话登记。

（二）登记资料

1、法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件（需加盖公章）、法人持股凭证、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明进行登记；授权委托代理人出席的，

凭法人营业执照复印件（需加盖公章）、法人持股凭证、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人本人有效身份证进行登记。

2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证进行登记；授权委托代理人出席的，凭授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人持股凭证和代理人本人有效身份证进行登记。

（三）登记时间：2026 年 12 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。

（四）登记地点：广东省深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 24 层 2404 号仁智股份办公室。

（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述相关登记资料，于会前半小时到会场办理参会手续。本次股东会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

（六）联系方式

1、会议联系人：王晶、陈珊；

2、联系电话：0755-8320 0949；

3、联系传真：0755-8320 3875；

4、通讯地址：广东省深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 24 层 2404 号仁智股份办公室

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详见附件 1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 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“362629”，投票简称为“仁智投票”。

2．填报表决意见。

本次股东会提案编码表中包含的提案类型：☐累积投票提案 ☑非累积投票提案

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 7 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 7 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

浙江仁智股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江仁智股份有限公司于 2026 年 12 月 7 日召开的 2026 年第三次临时股东会，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 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	《关于新增 2026 年度对外担保额度的议案》	√			
2.00	《关于变更公司住所及修订<公司章程>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：　　委托人持股类别和数量：

受托人：　　受托人身份证号码/统一社会信用代码：

签发日期：　　委托有效期：