证券代码：300709　　证券简称：精研科技　　公告编号：2026-063

江苏精研科技股份有限公司

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。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于 2026 年 12 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本信息

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 12 月 9 日以现场投票结合网络投票的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 12 月 9 日 15:00

（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 9 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 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 12 月 2 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 12 月 2 日下午 15：00 在深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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（《授权委托书》格式见附件一）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号，江苏精研科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）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	关于开展外汇套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项的议案	非累积投票提案	√

（二）提案的披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（三）特别提示

根据《上市公司股东会规则》《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》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

上述议案 4 属于特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用传真方式（0519-69890860）登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），2026 年 12 月 3 日 17：00 前传真至公司，并进行电话确认。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 12 月 3 日上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：00。

3、登记地点：江苏精研科技股份有限公司证券部办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

地址：江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号

联系人：王涛

电话：0519-69890866

传真：0519-69890860

电子邮箱：ir@jsgian.com

6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程详见附件三）

五、附件

附件一：《授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：参加网络投票具体操作流程

六、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日

附件一：

授 权 委 托 书

江苏精研科技股份有限公司：

兹授权委托　　先生/女士（身份证件号码：_____）代表本人/本单位出席江苏精研科技股份有限公司的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进行投票，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

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	关于开展外汇套期保值业务的议案	√			
2.00	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√			
3.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
4.00	关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项的议案	√			

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章（原件）后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

5、持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席本次会议并进行投票表决。

委托人姓名/名称：　　委托人持股性质：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人（签章）：_____

委托日期：_____年____月____日

附件二：

江苏精研科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

参会股东登记表

股东姓名/名称		身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		代理人姓名（如有）	

股东签章：

登记日期：　　年　　月　　日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350709

2. 投票简称：精研投票

3. 填报表决意见

本次表决议案均为非累积投票提案，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；如果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 9 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；

2. 股东可以登陆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 9 日（现场会议召开当日），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（2025 年修订）》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 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。