证券代码：301655　　证券简称：绿控传动　　公告编号：2026-025

苏州绿控传动科技股份有限公司

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内容的真实、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年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

2026年11月25日，苏州绿控传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。

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11日11:15

（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11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11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4日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算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。

（2）公司全体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、会议地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路 68 号绿控传动 1 号楼会议室。

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
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	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（7）
2.01	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>并更名为<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司拟签署<项目投资合同书>的议案》	非累积投票提案	√

2、以上提案经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

3、提案 2.00 需逐项表决。

4、公司将就本次股东会前述议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式：采用现场登记、电子邮件、信函或传真方式登记。

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证或其

他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；代理他人出席会议的，须持本人有效身份证件、授权委托书（附件 2）办理登记手续；

（2）非自然人股东登记：非自然人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应持加盖公章的股东持股证明、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明、本人身份证办理登记手续。代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人出具的授权委托书（附件 2）和加盖公章的股东持股证明办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，相关登记材料须在 2026 年 12 月 10 日 16:30 之前送达到公司，并来电确认（如通过快递方式登记，快递上请注明“股东会”字样）。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 12 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30。

3、登记地点：公司董事会办公室（江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路 68 号绿控传动 1 号楼 8 楼）。

4、联系方式：

联系人：周泽旭

联系电话：0512-88812073

传真号码：0512-88812027

电子邮箱：ir@lvkon.com

5、其他事项：

（1）本次股东会会议为期半天，出席人员的交通、食宿等费用自理。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，办理签到及登记手续。

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投票平台，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 1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

苏州绿控传动科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 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“351655”，投票简称为“绿控投票”。

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 11 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 11 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》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。

附件 2

苏州绿控传动科技股份有限公司

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）出席苏州绿控传动科技股份有限公司于 2026 年 12 月 11 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	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
2.00	逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（7）			
2.01	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.02	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>并更名为<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√			
3.00	《关于公司拟签署<项目投资合同书>的议案》	√			

注：请将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人名称（签名/盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人名称：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　年　　月　　日

委托有效期：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束