证券代码：301072　证券简称：中捷精工　　公告编号：2026-056

江苏中捷精工科技股份有限公司
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 15 日 14:00

（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 15 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 15 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 10 日

7、出席和列席对象：

（1）截至 2026 年 12 月 10 日下午 15:00 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本公司全体已发行有表决权股份的股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 2）；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省无锡市东港路 8 号综合楼二楼会议室

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	《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	《关于选举魏忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于选举魏敏宇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于选举张叶飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.04	《关于选举杨科达先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.05	《关于选举鲁敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	《关于选举章炎先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于选举王学华先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.03	《关于选举王利强先生为公司第四届董事	累积投票提案	√

	会独立董事候选人的议案》		

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案1.00、2.00为以累积投票方式选举非独立董事5人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；议案2.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东会进行表决。

4、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并对计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函、邮件方式或专人送达方式登记。

（二）登记时间：2026年12月11日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

（三）登记地点：江苏省无锡市东港路8号三楼证券管理部（董事会办公室）。

（四）登记手续：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股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，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函、扫描件邮件发送或专人送达方式登记。股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件三），以便登记确认。（信函或邮件发送方式以 2026 年 12 月 11 日 17:00 前到达本公司为准）

4、注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②公司不接受电话登记。

（五）会议联系方式

联系人：张叶飞

联系电话：0510-88351766

联系传真：0510-88769937

电子邮箱：jszj@wuxizhongjie.com

联系地址：江苏省无锡市东港路 8 号三楼证券管理部（董事会办公室）

邮政编码：214199

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、第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 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“351072”，投票简称为“中捷投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 12 月 15 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 15 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

江苏中捷精工科技股份有限公司

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）出席江苏中捷精工科技股份有限公司于 2026 年 12 月 15 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	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
1.01	《关于选举魏忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.02	《关于选举魏敏宇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.03	《关于选举张叶飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.04	《关于选举杨科达先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.05	《关于选举鲁敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	《关于选举章炎先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√			

2.02	《关于选举王学华先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√	
2.03	《关于选举王利强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√	

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：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件 3

江苏中捷精工科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

股东姓名（法人/自然人股东名称）					
股东地址（法人股东填写）				邮编：	
出席会议人员姓名				身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码	
持股数				股东账户号码	
联系人		电话		传真	
股东签字（法人股东盖章） 年　　月　　日					

注：

1、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

2、本登记表填妥后，请于 2026 年 12 月 11 日前以专人、邮寄、扫描件邮件发送方式送达本公司。