

## 江苏五洋自控技术股份有限公司

### 关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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。

#### 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6月3日14:00

(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6月3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6月3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5月27日

7. 出席对象：

(1) 于股权登记日2026年5月27日下午收市时在中国证券登记结算公司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公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控股份有限公司办公楼一楼会议室。

## 二、会议审议事项

本次股东会的提案编码示例表，如下：

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	《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

1. 以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

2. 本次股东会的提案1.00、2.00、3.00为特殊决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

3. 作为公司2026年股票期权激励计划对象的股东或者与其存在关联关系的股东，需对提案1.00、2.00、3.00回避表决，同时不接受其他股东委托投票。

4. 根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

## 三、会议登记事项

1. 登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年6月2日上午9:00—11:30，13:30—17:00；

2. 登记地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控股份有限公司董事会办公室，如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第三次临时股东会”字样。

3. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

(1) 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、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；

(2) 法人股东应由法定代表人或法人代表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、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2026年第三次临时股东会参会股东登记表》，以便登记确认；采取信函或传真方式登记的须在2026年6月2日17:00之前送达或传真到公司。

#### 4. 注意事项：

本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

#### 5. 联系方式：

联系人：刘源、历娜

电话：0516-83501768

传真：0516-83501768

通讯地址：江苏徐州铜山新区珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司董事会办公室

邮政编码：221116

6. 本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

### 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1。

### 五、备查文件

1. 公司第五届董事会第十七次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此通知。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 18 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“350420”，投票简称为“五洋投票”。

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 6 月 3 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 6 月 3 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

江苏五洋自控技术股份有限公司

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）出席江苏五洋自控技术股份有限公司于 2026 年 6 月 3 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

提案编号	提案名称	备注	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	《关于公司〈2026 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√			

委托人名称（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

江苏五洋自控技术股份有限公司  
2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称:	
身份证号码:	
股东账户卡号:	
持股数量:	
联系电话:	
电子邮箱:	
联系地址:	
邮编:	
是否本人参会:	
备注:	