

南宁八菱科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一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：

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议决定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）14:30 在公司三楼会议室召开 2026 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东会”），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 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次股东会的召集、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 6 月 26 日 14:30

（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 26 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 26 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6月22日

7、出席对象：

于股权登记日下午收市时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本次股东会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

8、会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

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	《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (3)人
1.01	选举顾瑜女士为第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举杨经宇先生为第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举陈淑英女士为第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (2)人
2.01	选举马淑英女士为第八届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举潘明章先生为第八届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√

6.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案除提案7全体董事已回避表决外，其他提案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月11日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案1、提案2均采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事3人、独立董事2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。独立董事、非独立董事的选举分别进行，逐项表决。其中，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，股东会方可进行表决。

4、上述提案3、提案4、提案5为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余提案为普通决议事项，由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。

5、公司董事、高级管理人员及其他关联股东需对提案7回避表决。

6、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

股东可以通过现场、邮寄、电子邮件方式登记，公司不接受电话方式的登记。

（二）登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；代理他人出席会议的，应出示股东和代理人有效身份证件、股东授权委托书原件（详见附件2）。

2、法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法人股东单位的营业执照（复印件加盖公章）及其法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（详见附件2）。

3、异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或者传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请填写《股东参会登记表》（详见附件3），以便登记确认。

4、注意事项：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会场办理签到手续。

（三） 登记时间

现场登记时间为2026年6月23日—6月25日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）。通过邮寄、电子邮件方式登记的，须在2026年6月25日17:00前将上述登记资料送达公司证券部，材料需注明“股东会”字样。

（四） 登记地点

广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部。

（五） 联系方式

联系人：甘燕霞

联系电话：0771-3216598

电子邮箱：nbnlkj@baling.com.cn

联系地址：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部

（六） 会议费用

本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

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、公司第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2026年6月11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“362592”，投票简称为“八菱投票”。

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。

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，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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以在 2 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，所投人数不得超过 2 位。

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 26 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 26 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

南宁八菱科技股份有限公司
2026 年第一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）出席南宁八菱科技股份有限公司于 2026 年 6 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会，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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
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	《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
1.01	选举顾瑜女士为第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举杨经宇先生为第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举陈淑英女士为第八届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人			
2.01	选举马淑英女士为第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举潘明章先生为第八届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度〉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

南宁八菱科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账号	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注	