

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2026-020

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东大会。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07月10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07月10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07月10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07月03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（授权委托书样式见附件2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

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	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
2.01	选举冯鑫先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举薛楠女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举罗盾先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举李国章先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.05	选举张佰恒先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
3.01	选举张才文先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举陶晓慧女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举麦耀华先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，议案内容详见2026年06月25日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

3、提案1.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；提案2.00、3.00采用累积投票制进行逐项表决，即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。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审查无异议，股东会方可进行表决。

4、提案2.00、3.00为影响中小股东利益的重大事项，股东会表决结果中将对

中小股东（除公司董事、高级管理人员以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）表决情况单独计票。

三、会议登记等事项

1、现场会议登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证复印件（股东签名）和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位出具的授权委托书进行登记。

（3）异地股东可以电子邮件、信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），并附身份证以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记，电子邮件、信函及传真请于2026年07月08日（星期三）17:00前送达公司证券办，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与公司证券办进行确认。

2、现场登记时间：

2026年07月08日：上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

3、现场登记地点：

江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券办。邮编：223801

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件（股东签名）、股东授权委托书原件。

（2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东授权委托书原件。

5、联系方式

(1) 联系人：鲍梦媛

(2) 联系地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券办

(3) 联系电话：0527-81081160

(4) 传 真：0527-84459085

(5) 电子邮箱：zqb@jsxq.com

6、其他事项

(1) 与会股东或代理人交通、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会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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、公司第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2026年06月25日

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件 2：《授权委托书》；

附件 3：《参会股东登记表》。

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“350160”，投票简称为“秀强投票”。

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2，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3，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。

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07月10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07月10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

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

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）出席江苏秀强玻璃工艺股份有限公司于2026年07月10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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
2.01	选举冯鑫先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.02	选举薛楠女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.03	选举罗盾先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.04	选举李国章先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.05	选举张佰恒先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
3.01	选举张才文先生为公司第六届董事会独立董事	√			
3.02	选举陶晓慧女士为公司第六届董事会独立董事	√			
3.03	选举麦耀华先生为公司第六届董事会独立董事	√			

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：股东参会登记表

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2026年第一次临时股东会股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
法人股东统一社会信用代码/自然人股东身份证号			
法人股东法定代表人姓名			
股东地址			
股东账号		持股数量（股）	
是否委托他人参加会议		联系人	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。

2、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年07月08日（星期三）17:00之前以电子邮件、信函或传真等方式送达公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

股东签名（法人股东盖章）： _____

日期： 年 月 日