



## 镇江东方电热科技股份有限公司 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公告内容真实、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. 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04月16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04月16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04月16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04月13日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2026年4月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股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) 公司董事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的会议见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会议室



## 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	《关于补选非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于制订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述所有提案表决结果均对出席会议持股 5%以下的中小股东单独计票。

上述提案 1 及提案 2 经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，提案 3 全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，提案 4 经公司第六届董事会第八次会议审议通过。

提案 2 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

提案 3 与公司董事、高级管理人员存在关联，在公司担任董事、高级管理人员的股东应当回避表决，并且不得接受其他股东委托行使表决权。

上述提案的具体内容详见 2026 年 3 月 31 日及 2025 年 8 月 29 日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的相关公告。

## 三、会议登记等事项

### 1. 登记办法：

(1) 凡出席会议的自然人股东，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记手续，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

法人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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署并盖章的授权委托书（附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

股东可采用现场登记、信函或电子邮件方式登记（须在 2026 年 04 月 15 日 17:00 前送达



至公司董事会办公室), 不接受电话登记。

股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件 3), 以便登记确认。

(2) 登记时间: 2026 年 04 月 15 日上午 8:30—11:30, 下午 1:00—5:00。

(3) 登记地点: 镇江东方电热科技股份有限公司董事会办公室, 信函或电子邮件标题请注明“股东会”字样。

2. 会议联系方式:

联系人: 董事会办公室

电话: 0511-88988598

电子邮件: dfzqb@dongfang-heater.com

地址: 江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号

邮编: 212132

3. 本次股东会现场会议会期半天, 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 (<https://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. 公司第六届董事会第八次会议决议;
2. 公司第六届董事会第十二次会议决议;
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2026年4月1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“350217”，投票简称为“东方投票”。

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 04 月 16 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 04 月 16 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

**镇江东方电热科技股份有限公司**  
**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）出席镇江东方电热科技股份有限公司于 2026 年 04 月 16 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	《关于补选非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于制订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉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

镇江东方电热科技股份有限公司  
2026 年度第一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: