

**苏州世名科技股份有限公司**  
**关于召开 2026 年第二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：**

1、本次股东会议案涉及中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、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）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

2、2024 年 1 月 30 日，吕仕铭先生、王敏女士及昆山市世名投资有限公司（以下简称“世名投资”）与江苏锋晖新能源发展有限公司（以下简称“江苏锋晖”）签订了《表决权放弃协议》，一致行动人李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷出具了《表决权放弃承诺》，承诺在弃权期限内放弃其持有的世名科技剩余股份所对应的表决权。根据协议约定上述人员因放弃表决权而不得出席本次股东会，同时不得委托其他第三方进行投票，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

3、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于 2026 年 6 月 1 日召开 2026 年第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

**一、召开会议的基本情况**

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

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06月01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06月01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06月01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25日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日2026年5月25日（星期一）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。

股东吕仕铭先生及其一致行动人王敏、李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷、昆山市世名投资有限公司因放弃表决权相关事项而不得出席本次股东会，也不得委托其他第三方进行投票。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号，苏州世名科技股份有限公司行政楼会议室。

## 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	《关于公司董事会换届选举暨提名第六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（3）人
1.01	《关于提名陆勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于提名吴鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√

1.03	《关于提名张华东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
2.01	《关于提名张善谦先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于提名黄青芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√

上述提案采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事3名、独立董事2名。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，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，提案2.00涉及的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核无异议后，股东会方可进行表决。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。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。

上述提案审议事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、持股凭证等办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人身份证或复印件、委托人持股凭证等办理登记。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东持股凭证、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书等办理登记；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东持股凭证、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（见附件二）等办理登记。

（3）异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续。股东须仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。（信函或

传真以 2026 年 5 月 29 日 16:00 前送达公司为准，请注明“2026 年第二次临时股东会”字样。以信函或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件。)

2、现场登记时间：2026 年 5 月 29 日上午 8:30-12:00、下午 13:00-16:00。

3、现场登记地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路 219 号苏州世名科技股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：

(1) 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达会场；

(2) 公司不接受电话登记。

5、会议联系方式

联系人：吴远程

地 址：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路 219 号

邮 编：215337

电 话：0512-57667120

传 真：0512-57666770

6、会议费用

本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

#### **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一。

#### **五、备查文件**

1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司

董事会

2026 年 05 月 16 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“350522”，投票简称为“世名投票”。
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 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 2.00，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。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 06 月 01 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 06 月 01 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

# 苏州世名科技股份有限公司 2026 年第二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）出席苏州世名科技股份有限公司于 2026 年 06 月 01 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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	投票的选举票数（股）
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	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	同意票数（股）
1.01	《关于提名陆勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√	
1.02	《关于提名吴鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√	
1.03	《关于提名张华东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（2）人	同意票数（股）
2.01	《关于提名张善谦先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	√	
2.02	《关于提名黄青芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	√	

1、提案 1.00、2.00 采取累积投票方式选举，请将同意票数填写在对应的空格内，累积投票制具体表决方法详见附件一。2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量（股）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

### 附件 3

## 苏州世名科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
法人股东盖章/自然人 股东签字			

说明：

- 1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 5 月 29 日 16:00 前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。