

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-041

## 江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年6月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

#### (二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月29日 14点30分

召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号公司10楼会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日

至2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

## 二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金规模和用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√

2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次发行决议的有效期限	√
3	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	√
4	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案	√
5	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	√
6	关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
7	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	√
8	关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案	√
9	关于收购江硬公司、华茂公司、九冶公司各 100% 股权方案并签署《股权转让协议》暨关联交易的议案	√
10	关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案	√
11	关于收购江硬公司、华茂公司、九冶公司各 100% 股权方案并签署《股权转让协议之补充协议》暨关联交易的议案	√
12	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案	√
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
14	关于与江西江钨控股发展有限公司签订《业绩承诺补偿协议》暨关联交易的议案	√
15	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
16	关于制订公司《董事、高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-7、11-16 已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，并于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站披露。上述议案 8-10 已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，并于 2026 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：1-15

3、对中小投资者单独计票的议案：1-16

- 4、涉及关联股东回避表决的议案：1-5、7-15  
应回避表决的关联股东名称：江西钨业控股集团有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

### 三、 股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600397	江钨装备	2026/6/24

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请在传

真或信函上注明联系方式。

(二) 登记时间：2026年6月25日，上午：9:00-11:30；下午：15:00-17:00。

(三) 登记地点：公司证券事务部。

## 六、 其他事项

(一) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。

(二) 本次股东会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。

(三) 联系方式

联系地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号

联系人：秦志华

联系电话：0791-86217659 传真：0791-86286570

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会  
2026年6月13日

附件1：授权委托书

*报备文件*

*提议召开本次股东会的董事会决议*

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

江西江钨稀贵装备股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	定价基准日及发行价格			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金规模和用途			
2.07	限售期			
2.08	上市地点			

2.09	滚存未分配利润的安排			
2.10	本次发行决议的有效期限			
3	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案			
4	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案			
5	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案			
6	关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案			
7	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案			
8	关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案			
9	关于收购江硬公司、华茂公司、九冶公司各 100%股权方案并签署《股权转让协议》暨关联交易的议案			
10	关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案			
11	关于收购江硬公司、华茂公司、九冶公司各 100%股权方案并签署《股权转让协议之补充协议》暨关联交易的议案			
12	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案			
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的			

	相关性以及评估定价的公允性的议案			
14	关于与江西江钨控股发展有限公司签订《业绩承诺补偿协议》暨关联交易的议案			
15	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案			
16	关于制订公司《董事、高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。