

证券代码：301210
转债代码：123269

证券简称：金杨精密
转债简称：金杨转债

公告编号：2026-064

无锡金杨精密制造股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

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。

无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“金杨精密”）于 2026 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，董事会决定于 2026 年 9 月 7 日（星期一）召开 2026 年第三次临时股东会。现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

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 9 月 7 日 15:00

（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 9 月 7 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 9 月 7 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 9 月 1 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 9 月 1 日（星期二）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；

(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：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号公司办公楼会议室。

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	《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	非累积投票提案	√ 作为投票对象的子议案数（1）
1.01	《关于选举杨浩先生为第三届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	非累积投票提案	√ 作为投票对象的子议案数（3）
2.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√

2、议案披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，并同意提交至公司 2026 年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、根据《公司章程》等相关规定，上述议案 1.00 仅补选一位非独立董事，因此本次会议不采用累积投票制进行表决。

4、特别决议议案：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 2.00 为特别决议议案，需要由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、中小投资者单独计票议案：根据《上市公司股东会规则》《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》及《公司章程》的要求，公司将对中

小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案均属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 9 月 4 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 9 月 4 日 17:00 之前寄达或传真到公司。

2、登记地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号

3、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记。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，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）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；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；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；

（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，仔细填写《参会股东登记表（附件 3）》，与前述登记文件一并邮件、信函或传真到公司。

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 1。

五、其他事项

1、会务组联系方式

联系电话、传真：0510-88756729

邮箱地址：dshbgs@wx-jy.com

联系人：姚云

联系地址：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号（注明“股东会”字样）

邮政编码：214117

- 2、 出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
- 3、 出席会议人员食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

- 1、 第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

无锡金杨精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 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“351210”，投票简称为“金杨投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
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 9 月 7 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 9 月 7 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

无锡金杨精密制造股份有限公司
2026 年第三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）出席无锡金杨精密制造股份有限公司于 2026 年 9 月 7 日召开的 2026 年第三次临时股东会，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	《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（1）			
1.01	《关于选举杨浩先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（3）			
2.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈董事会议事规则〉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：

签发日期：

受托人身份证号码：

委托有效期：

附件3

无锡金杨精密制造股份有限公司

2026年第三次临时股东会参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	☐ 是 ☐ 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人（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（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日	