证券代码：000415　　证券简称：渤海租赁　　公告编号：2026-091

渤海租赁股份有限公司

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年第二次临时股东会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

⑴ 现场会议时间：2026年11月17日14:30

⑵ 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11月17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11月17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11月12日

7.出席对象：

⑴ 截至2026年11月12日（股权登记日）下午收市后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或其授权人；

⑵ 公司董事和高级管理人员；

⑶ 公司聘请的律师。

8.会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇能源大厦39楼。

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	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

2.披露情况：上述提案已经公司 2026 年第八次临时董事会审议通过。具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东会不接受电话方式登记；

2.会议登记时间：2026 年 11 月 16 日（上午 10:00-14:00；下午 15:00-18:30）；

3.登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇能源大厦 39 楼）。

4.登记办法：

⑴ 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

⑵ 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书到公司登记。

5.联系方式

联系人姓名：马晓东、郭秀林

公司电话：0991-2327723、0991-2327727；

公司传真：0991-2327709；

通讯地址：乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇能源大厦 39 楼渤海租赁董事会办公室；

邮政编码：830002。

6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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.渤海租赁股份有限公司 2026 年第八次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

㈠ 投票代码：360415；

㈡ 投票简称：渤海投票；

㈢ 填报表决意见或选举票数

1.本次提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

㈠ 投票时间：2026年11月17日的交易时间，即上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。

㈡ 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

㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月17日上午9:15，结束时间为2026年11月17日下午15:00。

㈡ 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（2025年修订）》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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名（或盖章）：　　委托人身份证号码：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

受托人签名（或盖章）：　　受托人身份证号码：

委托日期：2026年　月　日

本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案	√			
如果委托人不作具体指示，受托人（是□ 否□）可以按照自己的意见表决					

注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。

2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。