

证券代码：688697

证券简称：纽威数控

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料



二〇二六年七月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	1
2026 年第一次临时股东会会议议程	3
议案一：关于补选第三届非独立董事的议案	5

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、股权登记日（2026 年 7 月 14 日）下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二、本次股东会登记时间为 2026 年 7 月 16 日 9:00-11:30 及 13:30-16:00。以信函或者邮件方式办理登记的，须在 2026 年 7 月 16 日 16:00 前送达。公司不接受电话方式办理登记。

三、出席会议的股东，应出示其本人身份证原件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股东账户卡原件；出席会议的股东代理人，应出示委托人股东账户卡原件和身份证复印件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书原件和受托人身份证。为确认出席股东会的股东或股东代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。参会股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续。

四、会议期间，全体出席人员应以维护股东及股东代理人的合法权益、保证股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应在股东会登记日或出席会议签到时向公司登记。股东及股东代理人不得无故中断股东会议程要求发言。在议案过程中，股东及股东代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后方可发言。股东及股东代理人违反上述规

定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，会议开始后请将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东会的正常秩序。对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、出席本次会议的股东或股东代理人所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，以平等原则对待所有股东。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 7 月 17 日 14 点 00 分

二、会议地点：苏州高新区通安淞阳江路 69 号公司会议室

三、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

四、网络投票系统、起止日期和投票时间

1. 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

2. 网络投票起止时间：自 2026 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 17 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。

五、会议召集人：纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

六、会议议程

1. 参会人员签到，股东及股东代理人进行登记

2. 会议主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

3. 会议主持人宣读会议须知

4. 推举计票、监票成员

5. 审议议案

议案一：《关于补选第三届非独立董事的议案》

6. 与会股东及股东代理人发言及提问

7. 与会股东及股东代理人对议案投票表决

8. 休会，统计表决结果

9. 复会，主持人宣布会议表决结果、议案通过情况

10. 主持人宣读会议表决结果

11. 见证律师宣读法律意见书

12. 签署会议文件
13. 主持人宣布现场会议结束

议案一：关于补选第三届非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司非独立董事郭国新先生、管强先生、职工代表董事卫继健先生向董事会提交书面辞职报告。因工作安排调整，郭国新先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，并相应辞去董事长及相关专门委员会委员等职务。因个人原因，管强先生辞去公司非独立董事职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名董松涛先生、朱家龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。新任独立董事自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期与公司第三届董事会一致。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控关于董事辞职暨补选非独立董事、选举职工代表董事、选举董事长及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议表决。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日