

新疆机械研究院股份有限公司

关于召开 2026 年第一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、本次股东会召开的基本情况

1.股东会届次：本次股东会为 2026 年第一次临时股东会

2.会议召集人：本次股东会召集人为公司第五届董事会。

3.会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向

公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6. 股权登记日：2026年1月8日（星期四）

7. 出席对象：

(1) 2026年1月8日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东会，并可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公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号公司1楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举孙悦先生为公司第六届董事会非独立董事	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.02	选举万翔先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举李岩先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈海翔先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举畅国譞女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举谢忱女士为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人
2.01	选举龚巧莉女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举孙文磊先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举李智慧女士为公司第六届董事会独立董事	√

2.上述议案已经过公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》。

3.以上议案采取累积投票方式通过逐项表决选举董事，本次应选举非独立董事 6 名、独立董事 3 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，股东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。

4.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记事项

- 1.登记时间：2026年1月14日上午10:00至14:00，下午15:00至18:00
- 2.登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼证券投资部
- 3.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）

（1）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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证件办理登记手续；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件、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（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2026年1月14日18:00前送达公司证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼证券投资部收，联系电话：0991-3736150，邮编：830026（信封请注明“股东会”字样）。

- 4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易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

第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《公司 2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》

附件三：《公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.投票代码与投票简称：投票代码为“350159”，投票简称为“新研投票”。
- 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。

累积投票制下的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：

选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 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×6，股东可以将所拥有的选举票数

在 6 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。

选举独立董事（如提案 2.00，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。

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 1 月 15 日的 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 1 月 15 日（现场股东会召开当日）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投资者网络服务身份认证业务指引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。

3.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：

新疆机械研究院股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企 业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	

附件三：

新疆机械研究院股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆机械研究院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏 目可以投票			
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人	投票数		
1.01	《选举孙悦先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举万翔先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举李岩先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.04	《选举陈海翔先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.05	《选举畅国譞女士为公司第六届董事会非独立董事》	√			

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	
		该列打勾的栏 目可以投票		
1.06	《选举谢忧女士为公司第六届董事会非独立董事》	√		
2.00	《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人	投票数	
2.01	《选举龚巧莉女士为公司第六届董事会独立董事》	√		
2.02	《选举孙文磊先生为公司第六届董事会独立董事》	√		
2.03	《选举李智慧女士为公司第六届董事会独立董事》	√		

1.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数为限进行投票，如股东所投选票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票数均视为无效票数。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签章并加盖公章）：

身份证件或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：