

# 无锡先导智能装备股份有限公司

## 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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 年第一次临时股东会

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 2 月 13 日 14:30

（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 2 月 13 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 2 月 13 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 2 月 4 日

7、出席对象：

（1）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深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不一定是公司的股东。

（2）公司董事、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：江苏省无锡市新吴区新洲路 18 号公司会议室

### 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
1.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、单独计票提示。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、传真、邮件的方式登记。

2、登记时间：2026 年 2 月 5 日至 2026 年 2 月 11 日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：江苏省无锡市新吴区新洲路 18 号，无锡先导智能装备股份有限公司，证券部。

4、登记手续：

（1）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一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不一定是本公司股东。

（2）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，应出示加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（附件四）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），信函、传真或邮件须在 2026 年 2 月 11 日 17:00 之前送达至公司证券部，以便确认登记（注明“股东会”字样）。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司不接受电话登记，信函、传真或邮件登记请发送后电话确认。

5、联系方式：

会务联系人：姚遥

电话号码：0510-81163600

传真号码：0510-81163648（转证券部）

电子邮箱：lead@leadintelligent.com

6、注意事项：

（1）出席会议人员费用自理。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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（网址：<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、公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会

2026年1月27日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如下：

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350450。
- 2、投票简称为：先导投票。
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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2月13日的交易时间，即2026年2月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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、通过互联网投票系统投票的时间为2026年2月13日9:15-15:00期间的任意时间。
- 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（2016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。
- 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：

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人（本公司）参加无锡先导智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。本授权委托书的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		打勾 议案 可以 投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

说明：对于非累积投票议案，每项议案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托人姓名/名称：

委托人身份证/统一社会信用代码：

委托人证券账户号码：

委托人持有上市公司股份的数量：

委托人签名（委托人为法人的，应当加盖单位印章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

附件三：

股东参会登记表

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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	
<p><b>注：</b>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。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。</p>	
<div>股东签名（法人股东盖章）：</div> <div>日期：</div>	

附件四：

## 法定代表人身份证明

\_\_\_\_\_先生/女士，在我单位任\_\_\_\_\_职务，系我单位法定代表人。

特此证明！

公司（盖章）：

日 期：