

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2026-022

## 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 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。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》，决定于2026年3月27日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东大会。

2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，决定召开公司2026年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026年3月27日（星期五）下午2:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月27日上午9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午1:00-3:00；

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3月27日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场

会议；

(2) 网络投票：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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的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、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年3月23日（星期一）。

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至2026年3月23日（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。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路299号公司会议室。

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
<b>累积投票提案（均为等额选举）</b>		
1.00	《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数为3人
1.01	选举戈浩勇先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举张义先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举俞凌涯先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数为3人
2.01	选举杨勤法先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举张卫平先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举张新丰先生为第四届董事会独立董事	√

上述提案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见公司同

日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

上述选举非独立董事、独立董事的提案均采用累积投票方式逐项投票等额选举。本次应选非独立董事3人，独立董事3人。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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

上述提案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司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

(1) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证复印件、有效持股凭证办理登记。

(2) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，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授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、有效持股凭证办理登记。

(3) 异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2026 年 3 月 26 日（星期四）16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2026 年第一次临时股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。

(4) 本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 3 月 25 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:00。

3、登记地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

#### 四、参加网络投票股东的投票程序

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东应在本通知列明的有关时限内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>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、其他

##### 1、会议联系方式

联系地址：江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号

联系人：杨军

联系电话：0517-84997388

传真：0517-84991388

邮政编码：223300

邮箱：ntg-bd@jsntg.com

2、会议费用：本次股东会会议预期半天，与会股东或委托代理人所有费用自理。

##### 3、会议附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2026 年第一次临时股东会授权委托书

附件三：2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

4、临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 六、备查文件

1、第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2026年3月11日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：351229
- 2、投票简称：纽泰投票
- 3、填报表决意见

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

本次股东会议案均为累积投票议案。

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，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：

① 选举非独立董事（提案1，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。

② 选举独立董事（提案2，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。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年3月27日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00。

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、股东通过互联网投票系统进行投票时间为2026年3月27日上午9:15至下午3:00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(<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：

## 2026 年第一次临时股东会授权委托书

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏纽泰格科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

本次股东会提案表决意见表：

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案（均为等额选举，填报投给候选人的选举票数）			
1.00	《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数为3人	
1.01	选举戈浩勇先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举张义先生为第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举俞凌涯先生为第四届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数为3人	
2.01	选举杨勤法先生为第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举张卫平先生为第四届董事会独立董事	√	
2.03	选举张新丰先生为第四届董事会独立董事	√	

委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号码：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托日期：

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束

附注：

- 1、对于累积投票提案，应在表决意见栏内填报选举票数（如不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票）。
- 2、表决票涂改无效。
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法定代表人签字。

