

证券代码：603398

证券简称：*ST 沐邦

公告编号：2026-030

江西沐邦高科股份有限公司 关于2026年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026年4月3日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603398	*ST 沐邦	2026/3/31

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：江西沐邦新能源控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年3月18日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有15.53%股份的股东江西沐邦新能源控股有限公司，在2026年3月24日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2026年3月24日收到单独或者合计持有15.53%股份的股东江西沐邦

新能源控股有限公司的《关于向公司 2026 年第二次临时股东会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于补选涂园华任公司第五届董事会非独立董事的议案》作为临时提案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

提案的详细内容如下：为进一步完善公司治理结构，满足经营管理实际需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江西沐邦高科股份有限公司章程》的有关规定，江西沐邦新能源控股有限公司提名涂园华女士任公司第五届董事会非独立董事。涂园华的上述职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月18日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月3日 15:00

召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月3日

至2026年4月3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。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于补选叶文静任公司第五届董事会非独立董事的议案	√
2	关于补选涂园华任公司第五届董事会非独立董事的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

除议案 2 为临时提案以外，其余议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日

附件：授权委托书

授权委托书

江西沐邦高科股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月3日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选叶文静任公司第五届董事会非独立董事的议案			
2	关于补选涂园华任公司第五届董事会非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。