

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2026-037

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）召开公司 2025 年度股东大会。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 2025 年度股东会。

2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2025 年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：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、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）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 5 月 13 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 5 月 13 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5月6日（星期三）。

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5月6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	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√

1.00	《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于为董事及高级管理人员购买责任险的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	非累积投票提案	√

1、上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过（议案 3.00《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交 2025 年度股东会审议）。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。

2、本次审议议案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的超过有效表决权股份的 1/2 通过。

3、上述议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的董事、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。

4、公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次年度股东会上述职。

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 5 月 11 日（星期一）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“2025 年度股东会”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 5 月 11 日（星期一）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

附件二：2025 年度股东会授权委托书

附件三：2025 年度股东会参会股东登记表

六、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 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

对于非累积投票提案，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5月13日的交易时间，即上午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进行的投票。

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5月13日上午9:15至下午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《深圳证券交易所上市公司

股东会网络投票实施细则》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，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：

2025 年度股东会授权委托书

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2025年度股东会，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	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于为董事及高级管理人员购买责任险的议案》	√			
5.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	√			
7.00	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√			

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、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 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。

附件三：

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

2025 年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称：	身份证号码/ 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： 是 否	备注：
委托人：	是否提交授权委托书： 是 否
<p>注:1、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（单位）承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、已填妥及签署的登记表在登记截止时间前用信函或传真方式进行登记（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> <p>3、请用正楷填写此表。</p>	
股东签名（法人股东盖章）： _____	
年 月 日	