

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2026-039

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会提示性公告

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个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 8 月 13 日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。公司已于 2026 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了会议通知。根据相关规定，现发布本次股东会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第三次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2026 年 8 月 13 日 14 时。

网络投票时间：2026 年 8 月 13 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（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台。

（五）会议地点

南京江宁开发区吉印大道 2999 号吉印产业创新园 C1 幢厂房 7 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于聘任公司 2026 年度会计师事务所的议案	√
2	关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（4）人
3.01	祝一鹏	√
3.02	潘钱	√
3.03	邵康	√
3.04	顾涛	√
4.00	关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
4.01	陆峥旻	√
4.02	杨李娟	√
4.03	刘伟	√

上述议案已经本公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，详见本公司于 2026 年 7 月 29 日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

本次会议议案 1 是对中小投资者单独计票的议案；议案 2 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、会议出席对象

1、截至 2026 年 8 月 7 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

（一）登记时间：2026 年 8 月 11 日和 8 月 12 日上午 9：00—11：30，下午 2：00

—5: 00;

(二) 登记地点: 江苏省南京市江宁开发区吉印大道 2999 号吉印产业创新园 C1 幢厂房 7 楼会议室;

(三) 登记办法:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2026 年 8 月 12 日下午 5 点前送达或传真至公司), 不接受电话登记。

联系电话: 025-52726394

传真号码: 025-52726394

联系人: 钱川

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 10 日