

钢靶新材（哈尔滨）股份有限公司 关于召开 2026 年第五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 年第五次临时股东大会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 10 月 13 日 15:00

（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具体时间为 2026 年 10 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 10 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 10 月 08 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 10 月 08 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 B 座 12 层

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
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	《关于拟以公开网络拍卖方式转让中科鼎实环境工程有限公司77.7152%股权及相关债权的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于资产收购业绩承诺补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已由公司第十一届董事会第三十一次临时会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于2026年9月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟以公开网络拍卖方式转让中科鼎实环境工程有限公司77.7152%股权及相关债权的公告》（公告编号：2026-089）、《关于资产收购业绩承诺补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》（公告编号：2026-090）。

3、根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4、提案1和提案2为特别决议，须经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

5、提案2涉及的关联股东需回避表决且不可以接受其他股东的委托投票。

三、会议登记等事项

1、参会股东及股东代理人登记时需提供的文件：

（1）自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件及复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件及复印件、自然人股东有效身份证件复印件和授权委托书（附件2）办理登记；

(2) 法人股东：应由其法定代表人或委托的其他代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件及复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件（附件 3）办理登记；法人股东委托的其他代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件及复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明书原件（附件 3）办理登记；

(3) 所有原件均需一份复印件，请参会股东及股东代理人在参加现场会议时携带上述证件。

2、参会登记方式：

(1) 现场登记时间：2026 年 10 月 12 日（开会前一天）上午 9:00 至 11:30，下午 2:00 至 5:00。

(2) 现场登记地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 B 座 12 层

(3) 股东可以通过信函、邮件方式办理登记，登记时需提供文件同上，均须在登记时间 2026 年 10 月 12 日（开会前一天）下午 17:00 点前送达，信函、邮件以登记时间内公司收到为准，并在信函、邮件中注明股东联系人姓名、联系电话及注明“股东会”字样。

3、特别提醒：拟出席现场会议的股东及股东代理人请在会议当天携带相关证件原件及复印件，提前半小时到达现场，以便办理签到入场手续。

4、会议联系方式：

地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 B 座 12 层

邮编：100027

电话：010-64700268

传真：010-63307338

电子邮箱：securities@ybxgroup.com

联系人：陈明、张竞飞

会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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、公司第十一届董事会第三十一次临时会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

钢靶新材（哈尔滨）股份有限公司董事会

2026 年 09 月 24 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360711”，投票简称为“京蓝投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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 10 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 13 日，9:15—15:00。

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 <https://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 <https://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 2

钢靶新材（哈尔滨）股份有限公司
2026 年第五次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席钢靶新材（哈尔滨）股份有限公司于 2026 年 10 月 13 日召开的 2026 年第五次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

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	《关于拟以公开网络拍卖方式转让中科鼎实环境工程有限公司 77.7152%股权及相关债权的议案》	√			
2.00	《关于资产收购业绩承诺补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

法定代表人身份证明书

_____同志（身份证号码：_____）在我公司任
_____职务，系我公司法定代表人，特此证明。

单位名称：（加盖公章）

日期：