证券代码：688419　　证券简称：耐科装备

耐科装备

安徽耐科装备科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

2026 年 11 月

安徽耐科装备科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料目录

2026 年第二次临时股东会会议须知 1

2026 年第二次临时股东会会议议程 3

2026 年第二次临时股东会会议议案..... 5

议案一:《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》..... 5

1.01《关于选举圣小武先生为第六届董事会独立董事的议案》..... 5

1.02《关于选举陈忠家先生为第六届董事会独立董事的议案》..... 5

安徽耐科装备科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议须知

为保障安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《安徽耐科装备科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。如股东及股东代理人欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上会议主持人将统筹安排股东及股东代理人发言，股东及股东代理人现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填毕由会议工作人员统一收票。

九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、股东（或股东代理人）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

十二、股东（或股东代理人）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

安徽耐科装备科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：

（一）会议时间：2026 年 11 月 13 日 14：30

（二）会议地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室

（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2026 年 11 月 13 日至 2026 年 11 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（2026 年 11 月 13 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 9:15-15:00。

二、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）宣读股东会会议须知

（三）会议主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议各项议案：

议案一：《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

1.01《关于选举圣小武先生为第六届董事会独立董事的议案》

1.02《关于选举陈忠家先生为第六届董事会独立董事的议案》

（六）与会股东或股东代理人发言、提问

（七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决

（八）休会，统计现场表决结果

（九）复会，主持人宣布现场表决结果

（十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）现场会议结束

安徽耐科装备科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一：《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司独立董事毛腊梅女士、胡献国先生因连续任职独立董事即将满六年，已向公司提交书面辞职报告，辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会需增补两位独立董事。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名圣小武先生，中证中小投资者服务中心有限责任公司、合计持股 1%以上股东李达和刘世刚联合提名陈忠家先生增补为公司第六届董事会独立董事候选人，其中圣小武先生为会计专业人士。增补独立董事任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案共有 2 项子议案，选举将以累积投票制方式进行：

1.01《关于选举圣小武先生为第六届董事会独立董事的议案》

1.02《关于选举陈忠家先生为第六届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于部分独立董事任期即将届满辞任暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经 2026 年 10 月 23 日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日