证券代码：300382　　证券简称：斯莱克　　公告编号：2026-060

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，经公司第六届董事会第二十五次会议决议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年11月26日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 11 月 26 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 11 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 20 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记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、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	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	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.00	《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》	√

2、上述议案1已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过、议案2已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过并进行了披露，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东代理人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2026 年第三次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 11 月 25 日 17:00 之前送达或传真到公司董事会秘书办公室方为有效，并请注明“股东会”字样。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 11 月 25 日 9:00 至 17:00。

3、登记地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司办公楼五楼董事会秘书办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2026 年 11 月 26 日 14:00 至 14:30 签到进场。

5、联系方式

联系人：吴晓燕

电话：0512-66590361

传真：0512-66248543

通讯地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号

邮政编码：215164

6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；

2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 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、普通股的股票代码与投票简称：投票代码为“350382”，投票简称为“斯莱投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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 11 月 26 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、互联网投票系统投票时间：2026 年 11 月 26 日（现场会议召开日）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（2025 年修订）》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，可登录 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2：

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司/本人出席苏州斯莱克精密设备股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____持股数量：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	**总议案：**	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
2.00	《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己意见表决：请在相应的表决意见项后划“√”

可以：□　　不可以：□

本次授权行为仅限于本次股东会。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　　年　　月　　日

附件 3：

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2026 年第三次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东 法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		联系电话	
代理人身份证号			
个人股东签字/ 法人股东盖章			

注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 11 月 25 日 17:00 点之前以专人送达、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。