江苏嵘泰工业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

嵘泰股份
RONGTAI

2026 年 12 月 7 日

中国·扬州

目 录

2026 年第一次临时股东会议程 3
股东会会议须知 4
关于为关联方提供担保的议案 5

江苏嵘泰工业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

现场会议开始时间：2026 年 12 月 7 日（星期一）上午 9 时 30 分

现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园区乔张路 9 号公司会议室

召集人：江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

主持人：按照公司《章程》规定主持召开

现场会议日程：

一、宣布会议开始

二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人

三、介绍会议基本情况

四、审议议案（含股东发言、提问环节）

五、股东进行现场投票表决

六、统计现场投票表决情况

七、宣布现场投票表决结果

八、休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）

江苏嵘泰工业股份有限公司

股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应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。

四、股东参加股东会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

七、股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请北京大成律师事务所律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

议案一

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于为关联方提供担保的议案

各位股东和股东代表：

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司江苏润泰机器人有限公司（以下简称“润泰机器人”）为正常开展生产经营活动并不断提高生产经营效益，公司拟按照持有润泰机器人 45%的股权比例，为润泰机器人向银行申请不超过 3,000 万元的综合授信额度提供担保。

润泰机器人为公司参股公司。根据公司委派，公司实际控制人、董事、总经理朱华夏先生，以及董事、财务总监、董事会秘书张伟中先生任润泰机器人董事；根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，润泰机器人为公司关联人，本次交易构成关联担保。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司提供担保相关的具体事项。本次担保事项的授权有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 20 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

以上议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十二月七日