证券代码：603722　　证券简称：阿科力　　公告编号：2026-066

无锡阿科力科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年12月14日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 12 月 14 日　14 点 00 分
召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 12 月 14 日

至2026 年 12 月 14 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的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金总额及用途	√
2.09	本次向特定对象发行前的滚存利润安排	√
2.10	决议有效期	√

3	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	√
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案	√
6	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案	√
7	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案	√
8	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	√
9	关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案	√
10	关于提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案	√
11	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案	√
12	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十四次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 7 月 4 日、2026 年 11 月 27 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

公司将于股东会召开五日前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东会会议资料。

2、特别决议议案：1-11

3、对中小投资者单独计票的议案：1-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 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（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日

A股	603722	阿科力	2026/12/7

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

登记时间：2026 年 12 月 7 日 9 时至 17 时

登记地点：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路 29 号）公司会议室

六、 其他事项

（一）会议联系方式

1、联系地址：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路 29 号）

2、联系电话：0510-88263255

3、传真电话：0510-88260752

4、联系人：常俊

（二）会议费用及注意事项

1、由股东自行承担参加会议的费用；

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）临时提案 请于会议召开前十日提交。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

无锡阿科力科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 12 月 14 日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案			
2.00	关于公司向特定对象发行股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	上市地点			
2.08	募集资金总额及用途			
2.09	本次向特定对象发行前的滚存利润安排			
2.10	决议有效期			
3	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案			

4	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案			
6	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案			
7	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案			
8	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案			
9	关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案			
10	关于提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案			
11	关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案			
12	关于补选第五届董事会非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。