



江阴华新精密科技股份有限公司
(证券代码：603370)

2026 年第二次临时股东会会议资料

二零二六年八月

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2026 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，本次股东会须知如下：

一、股东会召开当日，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。

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、非自然人股东应由其法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）或者法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）委托的代理人出席会议。法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）出席会议的，应出示本人身份证证明、能证明其具有法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证证明、法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）依法出具的加盖单位印章的书面授权委托书。

3、异地股东可采用邮件或传真的方式登记，传真或邮件登记需附上上述 1、2 两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。在邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并注明“股东会议”字样。

二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

四、本次股东会投票表决方式：现场投票+网络投票。（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过上

海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在会议通知列明的有关时限内通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。具体请参照请本公司发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）

五、股东在会议上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2026 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 8 月 17 日下午 14 时 30 分

网络投票时间: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。

投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

会议地点：江阴市顾山镇新龚村云顾路 19 号公司会议室

会议主持人：董事长郭正平先生

会议议程：

- 一、参会人员签到，股东或股东代表登记
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、介绍股东出席情况
- 四、介绍本次会议的董事、高级管理人员及见证律师的出席情况。
- 五、推举计票人、监票人。
- 六、主持人宣读各项议案。
- 七、股东发言及提问
- 八、与会股东和股东代表对提案投票表决。
- 九、休会、统计表决结果
- 十、宣布现场表决结果
- 十一、宣读本次股东会法律意见书。
- 十二、主持人宣布现场会议结束

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一

关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司董事李臻洋先生因工作调整申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李臻洋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李臻洋先生不再担任公司任何职务，其也未持有公司股份。

根据工作需要，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名郭斌先生为公司董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

郭斌先生的简历如下：

郭斌，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国广播电视大学工商管理专业。2000 年 8 月至 2002 年 8 月于无锡佳新电器有限公司任销售员。2002 年 8 月至 2021 年 7 月于公司历任生产部经理、生产部经理兼董事、副总经理兼董事，2021 年 7 月至 2025 年 5 月担任公司总经理兼董事，2025 年 5 月至 2026 年 5 月担任公司职工董事，2025 年 5 月至今担任公司总经理。