证券代码：000410　　证券简称：沈阳机床　　公告编号：2026-56

沈阳机床股份有限公司
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.召集人：公司董事会。公司于2026年10月28日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年11月20日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30和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20日9:15至2026年11月20日15:00期间的任意时间。

5.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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年11月16日。

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股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）本公司现任董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼A816会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。

二、会议审议事项

1.本次会议提案名称及编码

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：本次股东会所有议案**	√
1.00	《关于公司及控股子公司购买沈机公司相关资产暨关联交易的议案》	√

2.上述议案内容详见2026年10月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十一届董事会第三次会议决议公告。

3.本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.议案属于关联交易事项，关联股东须回避表决。

三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记。

（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

2.登记时间：2026年11月17日-19日。

3.登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号公司董事会办公室。

4.会议联系方式及其他

（1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

（2）邮编：110142

（3）电话：（024）25190865

（4）联系人：林晓琳　乔佳慧

（5）参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件。

五、备查文件

公司第十一届董事会第三次会议决议

附件:1-1 参加网络投票的具体操作流程

1-2 授权委托书

沈阳机床股份有限公司董事会

2026年10月28日

附件1-1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股股东代码与投票简称：投票代码：360410，投票简称：“沈机投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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20日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.互联网投票系统开始投票的时间为：2026年11月20

日9:15，结束时间为2026年11月20日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016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1-2

授权委托书

兹委托　　先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人对本次股东会的提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	**总议案：本次股东会所有议案**	√			
1.00	《关于公司及控股子公司购买沈机公司相关资产暨关联交易的议案》	√			

委托人姓名：　　委托人身份证号：

委托人持股性质：　　委托人持股数：

委托人签名（盖章）：　　受托人姓名：

受托人身份证号：　　受托人签名：

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

委托日期：　　年　　月　　日