证券代码：300540　　证券简称：蜀道装备　　公告编号：2026-044

四川蜀道装备科技股份有限公司

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

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：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司2026年第三次临时股东会。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、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月18日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月18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18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月11日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年11月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号公司 5 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√

1、上述议案 1-2 已经 2026 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，议案 3 已经 2026 年 11 月 2 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述议案 2、议案 3 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，对于本次会议审议的议案公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、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。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东账

户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记时间截止之前采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3）以便确认登记。来信请寄：四川省成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号四川蜀道装备科技股份有限公司董事会办公室，邮编：611743(信封请注明“股东会”字样)。

2、登记时间:2026 年 11 月 16 日 9:00-17:00

3、登记地点:公司董事会办公室

4、会议咨询:公司董事会办公室

联 系 人:贾雪

联系电话:028-87893658

传真号码:028-87893650

电子邮箱:300540@shudaozb.com

5、会议费用:现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易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，网络投票具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 2 日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东参会登记表

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、投票代码：350540

2、投票简称：蜀道投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案以外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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026 年 11 月 18 日的交易日间，即为 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、通过深圳证券交易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 18 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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

四川蜀道装备科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

四川蜀道装备科技股份有限公司：

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席于 2026 年 11 月 18 日召开的四川蜀道装备科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

委托人/单位签字（盖章）：_____

委托人身份证号码/营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____股，股份性质：_____

委托日期：2026 年____月____日

受托人签字：_____ 受托人身份证号码：_____

本单位/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

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：除累积投票提案外的所有提案**	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
3.00	《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》	√			

注：1、有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、委托人为法人股东，印章应当加盖法人单位印章；

3、授权委托书按以上格式自制亦有效；

4、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书或相应的表决事项无效。

附件 3：

四川蜀道装备科技股份有限公司

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			
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/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东盖章			

注：1、请用正楷字填上全名及地址（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 16 日 17:00 之前以邮寄或传真方式送达公司董事会办公室；

3、没有事项请填写“无”；

4、上述参会股东登记表按以上格式自制亦有效。