**证券代码：301012　　证券简称：扬电科技　　公告编号：2026-048**

# 江苏扬电科技股份有限公司

# 关于 2026 年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）15:00 召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十二次会议提交的相关提案。

2026 年 11 月 5 日，公司董事会收到控股股东四川汉唐云智算科技有限公司（以下简称“汉唐云智算”）提交的《关于提请增加公司 2026 年第二次临时股东会临时议案的函》，为提高公司决策效率，提议将公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于拟申请统一注册债务融资工具的议案》《关于购买董高责险的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

经董事会审查：截至本公告披露日，汉唐云智算直接持有公司股份 43,331,236 股，占公司总股本的 22%，其提出临时提案的资格、程序、内容均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏扬电科技股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2026 年第二次临时股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补充通知如下：

## 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 15:00

（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 16 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 16 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 9 日

7、出席对象：

（1）于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、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区环岛路 1288 号湾流锦宫 2201 室公司会议室。

**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 | 关于终止部分募集资金投资项目并变更部分募集资金用途暨向全资孙公司增资以实施部分募投项目的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于拟聘任会计师事务所的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于拟申请统一注册债务融资工具的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于购买董高责险的议案 | 非累积投票提案 | √ |

2、提案 1 已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，提案 2 已经公司第三届董事

会第十二次会议审议通过，提案 3、提案 4 已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案 4 关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

**三、会议登记等事项**

（一）会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东账户卡、持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前通过传真或邮件方式进行登记；原则上不接受电话登记；

（3）以传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件与工作人员进行核对。

2、登记时间：2026 年 11 月 12 日 9:00－17:00。

3、登记地点：江苏省泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司证券事务部。

（二）现场会议事项

1、会议联系方式

联系人：周荀洁

地址：江苏省泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司证券事务部（邮政编码：225500）

电子邮箱：zqb@jsyddq.cn

电话：0523－88857775

2、与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，至会场办理登记手续。

**四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

**五、备查文件**

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届董事会第十二次会议决议；

3、第三届董事会第十三次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

**江苏扬电科技股份有限公司董事会**

**2026 年 11 月 5 日**

**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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351012”，投票简称为“扬电投票”。

2、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。

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 16 日的交易时间，即 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 16 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 https://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 https://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 2**

# 江苏扬电科技股份有限公司
# 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏扬电科技股份有限公司于 2026 年 11 月 16 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 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 | 关于终止部分募集资金投资项目并变更部分募集资金用途暨向全资孙公司增资以实施部分募投项目的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于拟聘任会计师事务所的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于拟申请统一注册债务融资工具的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于购买董高责险的议案 | √ | | | |

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：