今创集团股份有限公司

KTK Group Co., Ltd.

2026年第四次临时股东会
会议资料

2026年11月18日

目 录

2026年第四次临时股东会会议须知 3
2026年第四次临时股东会会议安排 5
2026年第四次临时股东会会议议程 6
关于修订《公司章程》的议案 7

今创集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2026年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本公司设立股东会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求发言，请于会议召开半小时前向股东会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《发言登记表》。

六、在本次会议召开过程中，如有会前未登记的股东临时发言，应先举手示意，经会议主持人许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东举手要求发言时，先举手者先发言；发言股东较多或不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到股东会秘书处补充办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。

股东应针对议案讨论的内容发言，发言要求言简意赅。

七、股东违反以上规定，扰乱会议秩序时，主持人可以拒绝或制止其发言。

八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

网络投票操作流程详见本公司于2026年11月3日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于召开2026年第四次临时

股东会的通知》。

九、本公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或委托代理人）额外的经济利益。

十、本公司聘请江苏乐天律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

今创集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会会议安排

现场会议时间：2026年11月18日（周三）10:00

会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室

今创集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会会议议程

一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况；

二、宣读议案；

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

三、推举计票人、监票人；

四、股东逐项表决议案；

五、休会并汇总表决结果；

六、宣读表决结果；

七、见证律师对会议情况发表法律意见；

八、主持人宣布本次会议结束。

2026年第四次临时股东会
议案一

今创集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营需要，结合国家市场监督管理总局对企业经营范围登记管理规范性要求，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》，具体变更情况如下：

一、经营范围变更情况

1、原经营范围：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输；面向成年人开展轨道交通技术培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：建设工程施工；施工专业作业；电气安装服务；民用航空器零部件设计和生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；

机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；家具制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、变更后的经营范围：许可项目：铁路机车车辆制造；铁路机车车辆设计；铁路机车车辆维修；特种设备制造；建设工程施工；施工专业作业；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；民用核安全设备制造；民用航天器零部件设计和生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；铁路机车车辆销售；城市轨道交通设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能车载设备制造；智能车载设备销售；机械零件、零部件加工；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路运输基础设备制造；铁路运输基础设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；核电设备成套及工程技术研发；特种设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；五金产品制造；家具制造；家具销售；金属制品销售；照明器具销售；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；交通设施维修；金属制品修理；智能控制系统集成；信息系统集成服务；工程管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车销售；普通机械设备安装服务；轨道交通运行管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、本次变更后的经营范围具体以相关行政主管机关最终核定为准。

二、《公司章程》作相应修订如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输；面向成年人开展轨道交通技术培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：建设工程施工；施工专业作业；电气安装服务；民用航空器零部件设计和生	**第十三条** 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：铁路机车车辆制造；铁路机车车辆设计；铁路机车车辆维修；特种设备制造；建设工程施工；施工专业作业；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；民用核安全设备制造；民用航天器零部件设计和生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；铁路机车车辆销售；城市轨道交通设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能车载设备制造；智能车载设备销售；机械零件、零部件加工；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路运输基础设备制造；铁路运输基础设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；核电设备成套及工程技术研发；特种设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；五金产品制造；家具制造；家具销售；金属制品销售；照明器具销售；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；交通设施维修；金属制品修理；智能控制系统集成；信息系统集成服务；工

产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；家具制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	程管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车销售；普通机械设备安装服务；轨道交通运行管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

除修订上述条款外，《公司章程》的其他内容不变。

以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。