证券代码：300185　　证券简称：通裕重工　　公告编号：2026-080
债券代码：123149　　债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时会议审议通过，公司定于2026年11月16日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会，本次股东会会议通知已于2026年10月29日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：通裕重工股份有限公司2026年第三次临时股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第七届董事会第十三次临时会议审议通过，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、会议召开的日期、时间

（1）现场会议日期及时间：2026年11月16日（星期一）下午14:30。

（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时间为2026年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年11月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026年11月9日（星期一）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年11月9日下午收市时在中国结算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。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司7楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

2、其他应说明事项：

（1）上述议案已经公司于2026年10月28日召开的第七届董事会第十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月29日在巨潮资讯网发布的《第七届董事会第十三次临时会议决议公告》《关于修订<公司章程>的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》。

（2）上述第1.00项议案需特别决议审议通过。第2.00项议案需普通决议审议通过。

（3）公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、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、会议登记事项

1、登记时间和地点：2026年11月10日（星期二）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00），山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司董事会办公室。

2、登记方式：（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可通过邮件方式进行登记。

3、会议联系人：李振；

电话：0534-7520688；邮箱：tyzgzqb@126.com。

4、本次现场会议会期半天，食宿及交通费请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。

五、备查文件

公司第七届董事会第十三次临时会议决议。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 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：“350185”，投票简称：“通裕投票”。

2、填报表决意见

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

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（现场股东会召开日）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（2025 年修订）》《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 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹授权_____先生/女士，代表本人/本单位出席通裕重工股份有限公司2026 年第三次临时股东会，并代为对本次股东会的所有议案行使表决权。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票议案			同意	反对	弃权
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人：　　委托人证件号码：

委托人股东账号：　　委托人持股数量：

委托人持有公司股份的性质：

受托人：　　受托人证件号码：

注：委托有效期至本次股东会结束。对于可能纳入本次股东会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。

委托人签字（盖章）：

年　月　日