

江苏通润装备科技股份有限公司

关于召开 2025 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。

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会。现将相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 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 2025 年 12 月 31 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：2025 年 12 月 24 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

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普通股股东均有权出席股东大会，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公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3 号楼 A 栋 4 楼会议室一。

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 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于变更公司名称、证券简称的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

2、说明事项

本次股东会共审议议案 4 项，均为非累积投票议案；上述全部议案对股东会中小投资者的表决结果单独计票并予以披露，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；上述

议案中的议案 1、2 属于关联交易事项，与审议内容有关联关系的股东应回避表决；上述议案中的议案 4 属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、披露情况

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，本次会议审议的议案已经公司第八届董事会第二十六次会议和第八届董事会第二十七次会议审议通过，议案审议程序合法，资料完备，未违反相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，上述议案内容请参阅公司于 2025 年 12 月 10 日、2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-057）、《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-060）等相关公告及文件。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 30 日 9:00-12:00，13:00-16:00

2、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席的，须持本人身份证件进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证件、授权委托书进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证件、营业执照复印件进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书进行登记；

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记；

(4) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券部

信函邮寄地址：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 4 号楼 B 栋 4 楼

江苏通润装备科技股份有限公司 证券部

(信函上请注明“股东会”字样)

4、会议联系方式

联系电话： 0512-52343523 传真： 0512-52346558

联系人： 霍庆宝

邮箱： jstr@tongrunindustries.com

5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，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 1。

五、备查文件

第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 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、投票代码：“362150”，投票简称：“通润投票”。
- 2、填报表决意见：本次投票议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

- 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 2025 年 12 月 31 日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为 2025 年 12 月 31 日（现场股东会结束当日）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》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 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士(身份证号码: _____)
代表本人(本单位)出席江苏通润装备科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会, 并代为行使表决权。

委托人姓名或名称: _____

委托人身份证号(统一社会信用代码): _____

委托人股东账户: _____

委托人持股数: _____ 股份性质: _____

本人(本单位)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 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			
2.00	关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的议案	√			
3.00	关于变更公司名称、证券简称的议案	√			
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

注: 1、本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效; 单位委托必须加盖单位公章。如委托人不作具体指示, 视为受托人可以按自己的意思表决。如授权委托书为两页, 请在每页签字盖章。2、请股东在选定表决意见下打“√”。

本委托书有效期限: _____

委托人签名:

(委托人为法人的加盖单位公章)

委托日期: 年 月 日

附件 3:

股东登记表

截至 2025 年 12 月 24 日 15:00 交易结束时本人（或单位）持有 002150 通润装备股票，现登记参加江苏通润装备科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

身份证号（统一社会信用代码）：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

日期： 年 月 日