

湖南宇晶机器股份有限公司

关于召开 2026 年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，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《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 01 月 05 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 01 月 05 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 01 月 05 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 29 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；

本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 29 日，截止股权登记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本次股东会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 1）；

- (2) 公司董事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规制度应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室。

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：除累计投票提案外的素有提案	非累计投票提案	√
1.00	《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	非累计投票提案	√
2.00	《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	非累计投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划有关事项的议案》	非累计投票提案	√

特别强调事项：

- 1、上述提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。
- 2、上述提案均为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

3、上述提案如属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，将对其表决结果予以单独计票并披露。

三、会议登记等事项

自然人股东需持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证件、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人或者其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）依法出具的书面授权委托书办理登记。

1、登记时间：2025 年 12 月 31 日

2、登记方式：现场登记或邮寄方式登记（见附件 2），如采用邮寄方式登记请在信函上注明“2026 年第一次临时股东会”字样，信函以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号（湖南宇晶机器股份有限公司）证券部办公室。

4、会议联系方式：

- (1) 联系人：周波评、刘托夫
- (2) 联系电话：0737-2218141
- (3) 电子邮箱：zhouboping@hnyj-cn.com、liutuofu@hnyj-cn.com
- (4) 联系地址：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号（湖南宇晶机器股份有限公司）证券办公室。

5、参加股东会的股东和股东代理人需出示前述相关证件，于会前半小时进入会场。

6、出席会议人员食宿费、交通费自理。

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 3。

五、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日

附件 1:

湖南宇晶机器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

湖南宇晶机器股份有限公司:

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会, 代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件, 其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案 编码	提案名称	提案 类型	备注	同 意	反 对	弃 权
			该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案: 除累计投票提案外的素有提案	非累计投 票提案	√			
1.00	《关于公司<2025 年股票期 权激励计划(草案)>及其摘 要的议案》	非累计投 票提案	√			
2.00	《关于公司<2025 年股票期 权激励计划实施考核管理办 法>的议案》	非累计投 票提案	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事 会办理 2025 年股票期权激 励计划有关事项的议案》	非累计投 票提案	√			

特别说明事项:

- 1、委托人对受托人的指示, 以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为
准, 每项均为单选, 多选无效。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 委托人为个人的, 应签名;
委托人为法人的, 必须加盖法人单位公章。
- 3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上
指示的, 视为委托人同意受托人可依其意思代为选择, 其行使表决权的后果均由委托
人承担。

委托人名称: (签名或盖章) _____

委托人证件号码: _____

委托人持股数量及性质: _____

受托人姓名: _____

受托人身份证号码: _____

签发日期: 年 月 日

有效期限: 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

附件 2:

湖南宇晶机器股份有限公司
2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

截止 2025 年 12 月 29 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有湖南宇晶机器股份有限公司（股票代码：002943）股票，现场登记参加公司 2026 年第一次临时股东会。

单位名称/姓名：_____

统一社会信用代码/身份证号码：_____

代理人姓名（如适用）：_____

代理人身份证号码（如适用）：_____

股东账号：_____

持有股数：_____

股份性质：_____

联系电话：_____

电子邮箱：_____

联系地址：_____

股东签字（盖章）：_____

登记日期： 年 月 日

附件 3:

湖南宇晶机器股份有限公司 网络投票的具体操作流程

湖南宇晶机器股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362943”，投票简称为“宇晶投票”。

2、填报表决意见

本次股东会议案采用非累积投票，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1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午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1月5日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

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）》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”。具体的身份证件类型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。