

**三丰智能装备集团股份有限公司**  
**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。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 01 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 02 月 06 日召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“股东会”）。现将有关事项公告如下：

**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 02 月 06 日 14:30
  - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 06 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 02 月 06 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 01 月 30 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；

截至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已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能

亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权人不必是公司股东。

- (2) 公司董事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道 98 号公司六楼会议室

## 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
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（6）人
1.01	选举朱汉平先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举陈绮璋先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举柯国庆先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举徐恢川先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举叶胜先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.06	选举吴建军先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举黄勇先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举刘惠好女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举李德先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

### 2、提案审议及披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### 3、其他说明

(1) 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

(2) 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(3) 上述提案 1.00、提案 2.00 均采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，须持代理人身份证件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函应在 2026 年 02 月 05 日 17:00 前传真或送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道 98 号董事会办公室，邮编：435000（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 02 月 05 日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00）

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

#### 5、联系方式：

联系人：吴小芳

电话：0714-6399668

传真：0714-6359320

电子邮箱：sfgfzxh@163.com

联系地址：湖北省黄石市开铁区金山街道鹏程大道 98 号

邮编：435000

6、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

#### **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一。

#### **五、备查文件**

1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十一日

## 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“350276”，投票简称为“三丰投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

##### ①选举非独立董事

提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位非独立董事候选人中将所拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

##### ②选举独立董事

提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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02月06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 02 月 06 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

# 三丰智能装备集团股份有限公司 2026 年第一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）出席三丰智能装备集团股份有限公司于 2026 年 02 月 06 日召开的 2026 年第一次临时股东会，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如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	选举朱汉平先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陈绮璋先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举柯国庆先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举徐恢川先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举叶胜先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举吴建军先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举黄勇先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举刘惠好女士为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举李德先生为第六届董事会独立董事	√			

说明：委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。授权委托书对非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√”填写“同意”“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

委托人名称（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：

（授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

附件 3

三丰智能装备集团股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会股东参会登记表

姓名/ 企业名称		身份证号码/企业营 业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		联系地址	
邮 编		电子邮箱	
是否本人参 会		备注	

- 注： 1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。  
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。