

证券代码：688419

证券简称：耐科装备

公告编号：2025-027

安徽耐科装备科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年9月3日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月3日 14点30分

召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室。

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月3日

至2025年9月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√
2.01	《安徽耐科装备科技股份有限公司股东会议事规则》	√
2.02	《安徽耐科装备科技股份有限公司董事会议事规则》	√
2.03	《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事制度》	√
2.04	《安徽耐科装备科技股份有限公司关联交易制度》	√
2.05	《安徽耐科装备科技股份有限公司对外担保管理制度》	√

2.06	《安徽耐科装备科技股份有限公司对外投资管理制度》	√
2.07	《安徽耐科装备科技股份有限公司募集资金管理制度》	√
2.08	《安徽耐科装备科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》	√
2.09	《安徽耐科装备科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》	√
2.10	《安徽耐科装备科技股份有限公司累积投票制实施细则》	√
2.11	《安徽耐科装备科技股份有限公司董事高管薪酬管理办法》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》予以披露。公司将于 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688419	耐科装备	2025/8/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记文件

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证/护照原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证/护照原件。

2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复

印件、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章、授权委托书格式详见附件1）。

3、上述登记材料现场出席会议时均需提供复印件一份，自然人股东材料复印件须个人签字，企业股东材料复印件须加盖企业公章。

（二）登记方式和时间

1、邮件登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请2025年9月1日17时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 ir@nexttooling.com，完成出席登记（出席现场会议时查验登记文件原件），邮件主题请注明“耐科装备-2025年第一次临时股东大会”字样，邮件中需注明股东联系人、联系电话等信息。

2、现场登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2025年9月1日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）将上述登记文件复印件送达公司董事会办公室完成出席登记（出席现场会议时查验登记文件原件）。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系部门：安徽耐科装备科技股份有限公司董事会办公室

联系电话：0562-2108768

电子邮箱：ir@nexttooling.com

联系人：黄戎、刘胡洁

联系地址：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号安徽耐科装备科技股份有限公司

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2025年8月19日

附件1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽耐科装备科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 3 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
2.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》			
2.01	《安徽耐科装备科技股份有限公司股东会议事规则》			
2.02	《安徽耐科装备科技股份有限公司董事会议事规则》			
2.03	《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事制度》			
2.04	《安徽耐科装备科技股份有限公司关联交易制度》			
2.05	《安徽耐科装备科技股份有限公司对外担保管理制度》			
2.06	《安徽耐科装备科技股份有限公司对外投资管理制度》			
2.07	《安徽耐科装备科技股份有限公司募集资金管理制度》			
2.08	《安徽耐科装备科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》			

2.09	《安徽耐科装备科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》			
2.10	《安徽耐科装备科技股份有限公司累积投票制实施细则》			
2.11	《安徽耐科装备科技股份有限公司董事高管薪酬管理办法》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。