

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2025-062

宇环数控机床股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。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：2025 年 11 月 13 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 2025 年 11 月 13 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 11 月 13 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 11 月 07 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 11 月 07 日，于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本次股东大会（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室。

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：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（10）
4.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.04	《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.05	《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
4.06	《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
4.07	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
4.08	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
4.09	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
4.10	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经于2025年10月24日公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公司第五届董事会第九次会议决议公告及相关公告。

3、议案3、4.01、4.02为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、会议登记等事项

1、出席登记方式：

(1) 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、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，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

(1) 现场登记时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。

(2) 采取信函或传真方式登记的，须在 2025 年 11 月 12 日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2025 年第二次临时股东大会”字样。

3、登记地点：

湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司证券部。

4、现场会议联系方式：

联系人：易欣、孙勇

电话：0731-83209925-8021

传真：0731-83209925-8021

电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com

5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

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、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2025年10月24日

附件 1:

宇环数控机床股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中标打“√”按废票处理）

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	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
3.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
4.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数 10 项			
4.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
4.04	《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》	√			
4.05	《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》	√			

4.06	《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》	√			
4.07	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
4.08	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√			
4.09	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√			
4.10	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√			

委托人签名（或盖章）：_____

委托人营业执照/身份证号码：_____

委托人持股数量：_____

受托人签名：_____受托人身份证号码：_____

委托日期：_____委托期限：_____

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；

2、授权委托书需为原件。

附件 2:

宇环数控机床股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日			

附注：

- 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3:

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“362903”，投票简称为“宇环投票”。

2、填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：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。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2025 年 11 月 13 日的交易时间：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 11 月 13 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 13 日下午 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》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。