

证券代码：603370

证券简称：华新精科

公告编号：2025-019

江阴华新精密科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年1月5日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2026 年 1 月 5 日 14 点 30 分

召开地点：江阴市顾山镇新龚村云顾路 137 号公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 5 日

至2026 年 1 月 5 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

不适用

二、会议审议事项

本次股东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	关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案	√
2	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
3.00	关于修订及制定部分公司治理制度的议案	√
3.01	修订《募集资金管理制度》	√
3.02	修订《投资者关系管理制度》	√
3.03	修订《独立董事制度》	√
3.04	制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 12 月 16 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，并于 2025 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的相关公告。

2、特别决议议案：无。

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、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 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证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（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	603370	华新精科	2025/12/25

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、非自然人股东应由其法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）或者法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）委托的代理人出席会议。法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）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明、法定代表人/合伙企业执行事务合伙人（或其委派代表）依法出具的加盖单位印章的书面授权委托书。

3、异地股东可采用邮件或传真的方式登记，传真或邮件登记需附上上述1、2两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。在邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并注明“股东会议”字样。

(二) 登记时间：2025年12月31日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

(三) 登记地点：江阴市顾山镇新龚村云顾路137号证券部办公室。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：何蓉蓉

联系电话：0510-68972641

传真：0510-68821848

邮箱：irm@huaxinkj.com

地址：江阴市顾山镇新龚村云顾路 137 号证券部办公室

（二）出席现场会议的股东或其代理人的交通和食宿费用自理。

（三）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

特此公告。

江阴华新精密科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

江阴华新精密科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案			
2	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案			
3.00	关于修订及制定部分公司治理制度的议案			
3.01	修订《募集资金管理制度》			
3.02	修订《投资者关系管理制度》			
3.03	修订《独立董事制度》			
3.04	制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》			

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：

委托人应当在委托书中“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。