

证券代码：300420

证券简称：五洋自控

公告编号：2025—044

江苏五洋自控技术股份有限公司 关于召开 2026 年度第一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：2026 年度第一次临时股东会

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 01 月 07 日 14:00

(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 01 月 07 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 07 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) 于股权登记日 2025 年 12 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算公司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，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室

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
1.00	《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	提名钟志辉先生为第五届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.02	提名吴伍雄先生为第五届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.03	提名余爱武女士为第五届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.04	提名刘源先生为第五届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
2.00	《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
2.01	提名王淑娟女士为第五届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.02	提名吴颖女士为第五届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第五届董事会第十二会议审议并通过，具体内容详见 2025 年 12 月 23 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

3、第 1.00、2.00 项提案需采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 2 人。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（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第 2.00 项提案中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。

4、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。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。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 12 月 31 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00；

2、登记地点：江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限公司董事会办公室，如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第一次临时股东大会”字样。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法人代表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，代理人应持代理人身份证、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、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 31 日 17:00 之前送达或传真到公司。

4、注意事项：

本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

5、联系方式：

联系人：王镜疑、历娜

电话：0516-83501768

传真：0516-83501768

通讯地址：江苏徐州铜山新区珠江路北、银山路东 江苏五洋自控技术股份有限公司
董事会办公室

邮政编码：221116

6、本次股东大会现场会议会期半天，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、江苏五洋自控技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：“350420”。
- 2、投票简称：“五洋投票”。
- 3、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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（对应提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（对应提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、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7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1月7日9:15—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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏五洋自控技术股份有限公司
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/公司出席江苏五洋自控技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人姓名或名称：
委托人身份证号或营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：

本次股东大会提案表决意见示例表：

提案编码	提案内容	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案	提案 1、2 为等额选举				
1. 00	《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人			
1. 01	提名钟志辉先生为第五届董事会非独立董事候选人	√			
1. 02	提名吴伍雄先生为第五届董事会非独立董事候选人	√			
1. 03	提名余爱武女士为第五届董事会非独立董事候选人	√			
1. 04	提名刘源先生为第五届董事会非独立董事候选人	√			
2. 00	《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 2 人			
2. 01	提名王淑娟女士为第五届董事会独立董事候选人	√			

2.02	提名吴颖女士为第五届董事会独立董事候选人	√	
------	----------------------	---	--

注：1、请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”选择与委托人意见一致的选项。若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表决。

2、对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司未做具体指示的议案，受托人（有权☐ 无权☐）代表本人进行表决。（注：请委托人在同意的选项处打“√”，若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表决。）

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

4、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签章：_____（自然人股东签名，法人股东需法人代表签名并加盖公章）

法定代表人：

年 月 日

附件三：

江苏五洋自控技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：	
身份证号码：	
股东账户卡号：	
持股数量：	
联系电话：	
电子邮箱：	
联系地址：	
邮编：	
是否本人参会：	
备注：	