

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2026-004

## 江苏润邦重工股份有限公司

### 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。

#### 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：2026 年 01 月 27 日 15:30:00

(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 27 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 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

6. 会议的股权登记日：2026 年 01 月 20 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。于股权登记日 2026 年 1 月 20 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普通股股东均有权出席本次股东会，并可以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的股东。

(2) 根据有关约定，公司股东南通威望企业管理有限公司（以下简称“南通威望”）放弃其所持有的公司 103,846,133 股股份（对应《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》签订日公司股份总数的 11.02%）所涉及的表决权（针对依据《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》约定选举或改选公司董事、股东代表监事的相关事项，南通威望不放弃表决权。）详见公司于 2021 年 10 月 30 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉并放弃表决权暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-103）。同时南通威望亦不可接受其他股东委托进行投票。

(3) 公司董事和高级管理人员。

(4) 公司聘请的律师。

(5) 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路 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
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述议案经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《第六届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。

3. 公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东。

### **三、会议登记等事项**

1. 登记时间：2026年1月21日及2026年1月22日。（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
2. 登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）
3. 登记方式：
  - (1) 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
  - (2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证件、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
  - (3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证件、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证件、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
  - (4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2026年1月23日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4. 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。

#### **5. 联系方式**

联系电话：0513-80100206

传真号码：0513-80100206

电子邮箱：rbgf@rainbowcoglobal.com

联系人姓名：刘聪、窦晓林

通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号

邮政编码：226010

6. 与会股东食宿及交通费用自理。

### **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. 召集本次股东会的董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2026年01月10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“362483”，投票简称为“润邦投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 01 月 27 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 01 月 27 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

### 江苏润邦重工股份有限公司 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）出席江苏润邦重工股份有限公司于 2026 年 01 月 27 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

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	√			

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：