

证券代码：873713

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

江苏薪泽奇机械股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议地址为公司三楼会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月3日上午9:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873713	薪泽奇	2026年1月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于预计公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√
2	关于使用闲置资金购买低风险理财产品及授权投资的议案	√

议案 1：公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度拟向银行申请总额不超过 45,000 万元（包括 45,000 万元）的综合授信额度。公司 2026 年度申请的银行授信最终以实际审批的授信银行、授信额度和授信期限为准。具体内容详见公司 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-005）。

议案 2：为提高公司资金的使用效率及增加公司收益，在保证公司日常经营资金需求资金安全的前提下，公司授权经营管理层在 2026 年度可使用自有闲置资金投资低风险理财产品，投资的理财产品的期限不超过 12 个月，投资额度在 2026 年度任何时点最高不超过人民币 20,000 万元，在上述额度范围内资金可循环使用。上述投资事项授权经营管理层具体负责。具体内容详见公司 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理

登记。

5. 股东办理登记手续，可用现场、信函及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年2月3日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：江苏省张家港市凤凰镇双龙路198-1号三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省张家港市凤凰镇双龙路198-1号；联系人：袁军，联系电话（传真）：0512-58441020；邮政编码：215614。

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》

江苏薪泽奇机械股份有限公司董事会

2026年1月16日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代

表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。