

证券代码：874464

证券简称：万耐特

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡万耐特自动化设备股份公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室及网络腾讯会议

（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及电子通讯投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 26 日 10：00。

（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	874464	万耐特	2026 年 2 月 24 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		
1.00	关于董事会换届选举的议案	
1.01	关于选举贾永强为公司第二届董 事会董事的议案	√
1.02	关于选举莫志刚为公司第二届董 事会董事的议案	√
1.03	关于选举陈列为公司第二届董事	√

	会董事的议案	
1.04	关于选举王栋为公司第二届董事会董事的议案	√
1.05	关于选举孙新卫为公司第二届董事会董事的议案	√
2.00	关于监事会换届选举的议案	
2.01	关于选举邵波为公司第二届监事会监事的议案	√
2.02	关于选举穆岚为公司第二届监事会监事的议案	√

上述议案具体内容已于公司 2026 年 2 月 9 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，具体内容见公司 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-002）和《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

- 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

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人的身份证，自然人股

东须持本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件，授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 2 月 26 日 10：00

（三）登记地点：无锡市锡山区东北塘街道艳阳路 2 号三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 周巍巍。电话：1314124402

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《无锡万耐特自动化设备股份公司第一届董事会第十次会议决议》

无锡万耐特自动化设备股份公司董事会

2026 年 2 月 9 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）。