

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议及电子通讯会议方式召开。

（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和电子通讯投票方式，同一表决权出现重复表决的

以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月13日10:00-12:00。

(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	832528	斯迈柯	2026年3月10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	关于对外担保的议案	√

1、审议《关于对外担保的议案》

议案内容:2025年3月31日公司与南京银行股份有限公司南京城南支行(以下简称“南京银行”)签订了《抵押合同》和《保证合同》,为南京中洋民炼实业有限公司向南京银行申请借款金额人民币1400万元,期限不超过12个月,提供

抵押担保和连带责任保证担保。该笔借款到期后，南京银行拟为该笔借款剩余金额 750 万元办理借款展期。

公司知晓并同意债务人南京中洋民炼实业有限公司与南京银行签订的编号为 Ba131622503250045771 的《人民币流动资金借款合同》项下借款人民币 750 万元（大写：柒佰伍拾万元）办理借款展期，展期至 2027 年 3 月 19 日止。公司同意为前述展期借款提供连带责任保证担保和抵押担保，担保范围包括：本金及相应利息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用。前述担保详情（包括担保期限、抵质押物信息等）具体以本公司与南京银行签订的担保合同为准。

详见公司于 2026 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-005）。

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

股东可以亲自到公司办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

1、自然人股东出席会议时须提交下述资料：自然人股东亲自出席的，向公司股东大会工作人员出示有效身份证件、并提交该等证件的复印件；委托代理人出席的，代理人向公司股东大会工作人员出示本人有效身份证件并提供复印件、股东授权委托书，并提交委托人有效身份证件复印件。

2、法人股东出席会议时须提交下述资料：法定代表人亲自出席的，向公司股东大会工作人员出示法定代表人的有效身份证件及复印件和加盖公章的法人股东营业执照复印件以及法定代表人证明文件原件；委托代理人出席的，代理人出示有效身份证件并提供其复印件法定代表人授权委托书原件和法定代表人证明文件原件，并提交加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人的有效身

份证件的复印件。

3、 合伙股东出席会议时须提交下述资料：执行事务合伙人为自然人且本人出席的，向公司股东大会工作人员出示有效身份证件及复印件，且应提交加盖公章的合伙股东营业执照的复印件以及证明其为执行事务合伙人的文件。

（二） 登记时间：2026 年 3 月 12 日 10:00-12:00

（三） 登记地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司一楼

四、其他

（一） 会议联系方式：联系人：黄艳敏；地 址：南京市江宁经济技术开发区吉印大道 3088 号；邮 编：211100；电 话：025-52726200 ；传 真：025-52726202

（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事会

2026 年 2 月 25 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）。