

证券代码：300091

证券简称：\*ST 金灵

公告编号：2026-029

## 金通灵科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年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 04 月 03 日 15:30

(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 04 月 03 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 04 月 03 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：2026 年 03 月 30 日

7. 出席对象：

(1) 截至本次股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，公司办公大楼七楼会议室。

## 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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于董事会提前换届选举暨第七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（5）人
1.01	关于选举汪建国为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
1.02	关于选举赵亮生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
1.03	关于选举尹剑为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
1.04	关于选举陆健为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
1.05	关于选举申志刚为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
2.00	关于董事会提前换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	关于选举罗斌为公司第七届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
2.02	关于选举王恒为公司第七届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
2.03	关于选举孙天澍为公司第七届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	√
3.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√

2. 以上提案公司已于 2026 年 3 月 16 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 17 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3. 提案 1.00、2.00 将采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人。其中，提案 2.00 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。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。

4. 上述提案 3.00、4.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5. 公司将对中小股东的表决进行单独计票并及时公开披露。中小股东是指除公司董事、高级管理人员以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. 登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人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，代理人应持代理人本人身份证、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（详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、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。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 4 月 2 日 16:00 前送达（传真至）公司董事会办公室。来信请寄：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，金通灵科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：226001（信封请注明“股东会”字样）。

(4) 本次会议不接受电话登记。

2. 登记时间：2026 年 4 月 2 日（星期四），上午 9:00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00

3. 登记地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，公司办公大楼七楼 715 室董事会办公室。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

#### 5. 联系方式：

联系人：陈树军、朱宝龙

联系电话：0513-85198488

传真号码：0513-85198488

电子邮箱：dsh@jtltech.cn

6. 本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿、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 1。

#### **五、备查文件**

1. 第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2026年03月16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“350091”，投票简称为“金灵投票”。
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。

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（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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（如提案编码表的提案 2，采用差额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

3. 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04月03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04月03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

**金通灵科技集团股份有限公司**  
**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）出席金通灵科技集团股份有限公司于 2026 年 04 月 03 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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会提前换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（5）人			
1.01	关于选举汪建国为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	√			
1.02	关于选举赵亮生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	√			
1.03	关于选举尹剑为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	√			
1.04	关于选举陆健为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	√			
1.05	关于选举申志刚为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	√			
2.00	关于董事会提前换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
2.01	关于选举罗斌为公司第七届董事会独立董事候选人的议案	√			
2.02	关于选举王恒为公司第七届董事会独立董事候选人的议案	√			
2.03	关于选举孙天澍为公司第七届董事会独立董事候选人的议案	√			
非累积投票提案					
3.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案	√			
4.00	关于修订《董事会议事规则》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：

附件 3

金通灵科技集团股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码或 社会统一信用 代码	
		法定代表人 姓名	
股东证券 账户号码		股权登记日收 市持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		是否本人参加	
受托人姓名			
受托人身份证 号码			
发言意向 及要点			
股东签字/盖章		年 月 日	