

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

## 福建田中机械科技股份有限公司

### 关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室

##### （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

公司股东只能以现场投票、委托投票或者其他表决方式中的一种参与投票，

如果同一表决权出现重复投票表决公告的，以第一次投票表决为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月11日10:30-12:00。

(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	839224	田中科技	2026年4月7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
累积投票议案：选举董事、监事		
1	非独立董事选举	应选人数 5 人
1.1	非独立董事黄志明	√
1.2	非独立董事黄德超	√
1.3	非独立董事黄志芳	√
1.5	非独立董事黄丽萍	√

1.5	非独立董事蒋福泉	√
2	监事选举	应选人数 2 人
2.1	监事卓向东	√
2.2	监事林经济	√

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东会，并可以书面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。

#### （二）登记时间：2026年4月11日8:00-9:00

(三) 登记地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道南环路 1270 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄先生 联系电话：0595-22423886 传真：  
0595-22459382 电子邮箱：tzmfc1@vip.163.com 地址：福建省泉州市鲤城  
区常泰街道五星街 77 号

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件

1. 《福建田中机械科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
2. 《福建田中机械科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

福建田中机械科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 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）。