

证券代码：400068

证券简称：昆机 5

主办券商：太平洋证券

通用技术集团昆明机床股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东会会议。

（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，表决结果真实、合法、有效。

（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的召开方式。

（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网络投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月23日9:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月22日15:00—2026年4月23日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	400068	昆机5	2026年4月17日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的云南勤业律师事务所到会律师。

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<通用技术集团昆明机床股份有限公司股票定向发行说明书（更新稿）>》	√
2	《关于与发行对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》	√
3	《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》	√
5	《关于制定<通用技术昆明机床募集资金管理制度>的议案》	√
6	《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》	√
7	《关于修改<公司章程>的议案》	√

（一）审议《关于<通用技术集团昆明机床股份有限公司股票定向发行说明书（更新稿）>》

详见本公司 2026 年 4 月 8 日披露的 2026 年第二次临时股东会会议资料。

（二）审议《关于与发行对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》

详见本公司 2026 年 4 月 8 日披露的 2026 年第二次临时股东会会议资料。

（三）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

详见本公司 2026 年 4 月 8 日披露的 2026 年第二次临时股东会会议资料。

（四）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的

议案》

详见本公司 2026 年 4 月 8 日披露的 2026 年第二次临时股东会会议资料。

（五）审议《关于制定<通用技术昆明机床募集资金管理制度>的议案》

详见本公司 2026 年 4 月 8 日披露的 2026 年第二次临时股东会会议资料。

（六）审议《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》

详见本公司 2026 年 4 月 8 日披露的 2026 年第二次临时股东会会议资料。

（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》

详见本公司 2026 年 4 月 8 日披露的 2026 年第二次临时股东会会议资料。

特别说明：本次会议涉及到公司定向增发相关事项，议案 1、议案 2、议案 3 属于关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。如议案 1、议案 2、议案 3 未获股东会通过，议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 表决结果将自动归于无效。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、2、3），回避表决股东为（中国通用技术（集团）控股有限责任公司）；

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. 凡于 2026 年 4 月 17 日（星期五）当日下午收市后在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的本公司股东，凭身份证出席临时股东会。凡欲参加股东会的股东，凭委托书及委任代表的身份证于 2026 年 4 月 17 日（星期五）上午 8:30-12:00 时，下午 13:00-17:00 时前往云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号董事会办公室办理参加股东会登记手续，或者在 2026 年 4 月 20 日（星期一）以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东会的回执邮寄至本公司董事会办公室。

2. 凡有权出席股东会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其委任代表，代其出席及投票。

3. 股东如委任代表出席股东会，须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署，如委托股东是法人，则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署，方为有效。

4. 股东的委托代表，凭委任股东的代理委托书（如适用）和委任代表的身份证出席股东会。

（二）登记时间：2026年4月17日8:30-17:00

（三）登记地点：详见登记方式内容

四、其他

（一）会议联系方式：0871-66166623

（二）会议费用：往返及食宿费用自理。

五、备查文件

详见本公司2026年4月8日披露的2026年第二次临时股东会会议资料。

- 附件：1. 2026年第二次临时股东会出席回执
2. 2026年第二次临时股东会授权委托书
3. 2026年第二次临时股东会会议资料

通用技术集团昆明机床股份有限公司董事会

2026年4月8日

附件 1：

**通用技术集团昆明机床股份有限公司股东出席
2026 年第二次临时股东会回执**

本人或单位：_____（中文）

_____（英文）

身份证/护照号码：_____

持有公司股份：_____股票代码：_____

地址及邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

拟出席/委托代理人出席于 2026 年 4 月 23 日（星期四）上午 9 时 00 分在公司办公地址召开的 2026 年第二次临时股东会，特以此书面回复告之公司。

股东：_____

日期：_____

附注：

1、请用正楷书写中英文全称。

2、此回执在填妥及签署后须 2026 年 4 月 23 日之前送达本公司—中国云南省嵩明县杨林工业园区东环路 12 号。此回执可采用来人、来函（邮编 651701）。

附件 2

通用技术集团昆明机床股份有限公司 2026 年第二次临时股东会代理人委托书

通用技术集团昆明机床股份有限公司：

本委托书代表的股份数目(附注 1)_____股，本人(附注 2) _____地址_____持有通用技术集团昆明机床股份有限公司(本公司)股份_____股，为本公司的股东。

本人委任_____先生/女士(附注 3)代表本单位 2026 年 4 月 23 日上午 9 时 00 分，在中国云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号贵公司办公大楼会议室，举行的 2026 年第二次临时股东会并于该会代表本人依照下列指示(赞成、反对、弃权，附注 4)，就股东会公告所列的以下决议案投票，如无作出指示，则由本人的代表酌情决定投票。

注：委托人一旦签署本授权委托书，即表示其不可撤销地将投票权授予受托人。为避免投票权行使过程中的冲突与歧义，本委托书生效后，委托人不得再通过任何方式(包括但不限于网络投票系统)就同一股东会事项重复进行投票。

若委托人在签署本委托书后，仍自行进行网络投票，则该网络投票行为将被视为无效投票，不计入表决结果。本委托书作为委托人真实的意思表示，自签署之日起即具有法律约束力，受《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的保护。))

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司股票定向发行说明书的议案（更新稿）》			
2	审议《关于与发行对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》			
3	审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》			
4	审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》			
5	审议《关于制定<通用技术昆明机床募集资金管理制度>的议案》			
6	审议《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》			
7	审议《关于修改<公司章程>的议案》			

本人：_____

日期：2026年____月____日签署（附注5）

附注1：请填上与本委托书有关的股数，如未填上数目，则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。

附注2：请用正楷填写股东全名及地址。

附注3：如欲委派会议主席以外的人士为代表，请将“会议主席”的字样划去，并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址，股东可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表无须为本公司股东。

附注 4：您如欲对某项议案投赞成票，请在“赞成”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”号。若无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。

附注 5：本委托书必须由您或您书面授权的人士签署，如委托股东为法人，则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署。

公司将根据上述“赞成”、“反对”、“弃权”之明确票数，包含计算在议案表决结果的分子中；若没有明确票数，则不计算在议案表决结果的分子中。

附注 6：就本公司股份持有人而言，本委托书连同附注 5 中所述的授权书，最迟须于股东会开始时间之前 24 小时（即 2026 年 4 月 23 日上午 9 时 00 分之前）邮寄或传真至本公司董事会办公室。

附注 7：股东代理人代表股东出席股东会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。

附注 8：本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注 6 的指示送达本公司，另一份则依据附注 7 的指示于股东会出示。

本公司地址：中国云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号，邮政编码：651701

联系电话：0871 - 66166623

附件 3

通用技术集团昆明机床股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年四月八日

一、资料目录

- (一) 关于召开 2026 年第二次临时股东会会议的通知
- (二) 2026 年第二次临时股东会会议议程
- (三) 关于《通用技术集团昆明机床股份有限公司股票定向发行说明书（更新稿）》的议案
- (四) 关于与发行对象签订附生效条件的股份认购协议的议案
- (五) 关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案
- (六) 关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案
- (七) 关于制定《通用技术昆明机床募集资金管理制度》的议案
- (八) 关于设立募集资金专项账户及签订《募集资金三方监管协议》的议案
- (九) 关于修改《公司章程》的议案

资料一：

**通用技术集团昆明机床股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会会议的通知**

详见于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告》。

资料二：

通用技术集团昆明机床股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议主持人讲话：介绍出席会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数的情况；介绍出席会议的董事和高级管理人员及中介机构代表，宣读会议议程。

二、会议主持人宣读本次大会的表决议案；

三、股东发言；

四、董事对股东发言及质询作简要说明；

五、宣布本次股东大会监票人和计票人；

六、对股东大会议案逐项进行投票表决；

七、会议主持人宣布决议案现场投票表决结果；

八、律师事务所就本次现场会议发表法律意见；

九、会议主持人宣布现场会议结束。

资料三

关于《通用技术集团昆明机床股份有限公司股票定向发行说明书（更新稿）》的议案

详见于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《通用技术集团昆明机床股份有限公司股票定向发行说明书（更新稿）》。

资料四

关于与发行对象签订附生效条件的股份认购协议的议案

详见于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）

资料五

关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先 认购权的议案

详见于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）

资料六

关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案

详见于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）

资料七

关于制定《通用技术昆明机床募集资金管理制度》 的议案

详见于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）

资料八

关于设立募集资金专项账户及签订《募集资金三方监管协议》的议案

详见于2026年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）

资料九

关于修改《公司章程》的议案

详见于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-005）