

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

2026年第二次临时股东会



会议资料

二〇二六年五月

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2026年5月28日14时

2、网络投票时间：2026年5月28日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室

三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

四、股权登记日：2026年5月22日

五、会议登记日：2026年5月26日和5月27日上午9:00—11:30，下午2:00—5:00

六、会议主持人：董事长祝一鹏先生

七、现场会议议程：

（一）参会人员签到；

（二）主持人宣布会议开始；

（三）主持人宣布会议出席人员及列席人员，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例；

（四）主持人宣读会议审议事项：

累积投票议案

1.00. 关于选举公司独立董事的议案

1.01. 杨李娟

（五）股东发言；

（六）主持人宣布会议表决方法；

（七）全体股东推举2名股东代表参加计票和监票；

- （八）与会股东对本次会议审议议案进行投票表决；
- （九）清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果；
- （十）律师就现场会议发表见证意见；
- （十一）出席会议的召集人代表、会议主持人、董事、高级管理人员签署股东会决议和会议记录；
- （十二）现场会议结束。

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及公司《股东会议事规则》等文件要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、股东要求在股东会上发言的，应当先在会议正式召开前到会议发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在会议进行表决时，股东不再进行会议发言；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢各位股东关心和支持公司的经营发展，真诚地希望会后与广大投资者以多种方式进行沟通交流。

四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

五、参加会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过网络投票平台行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

现场股东会表决采用记名投票表决方式，股东及股东代理人以其所持有的股份数额行使表决权。在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代理人将表决票及时交给场内工作人员，以便统计现场表决结果。

六、计票程序

1、现场计票：由主持人提名2名股东代表作为计票和监票人，2名计票和监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

2、网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公司提供股东会网络投票相关服务。

议案 1:

关于选举公司独立董事的议案

各位股东：

公司董事会收到独立董事彭晓洁女士辞去职务报告，彭晓洁女士因兼任独立董事的境内上市公司数量即将超过 3 家的原因，辞去公司独立董事职务同时申请辞去各专门委员会的职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，彭晓洁女士辞去公司独立董事后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，在股东会选举产生新任独立董事前，彭晓洁女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。

经公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司提名，提名杨李娟女士为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，其作为公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。杨李娟女士履历附后。

以上议案，请予审议。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2026年5月28日

杨李娟，女，1990年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。江西财经大学会计学专业，博士研究生学历。曾就职于中国人民银行江西省分行，现任江西财经大学会计学院副研究员、会计硕士生导师，南昌三瑞智能科技股份有限公司独立董事、审计委员会委员。