

常熟市天银机电股份有限公司 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。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”），经 2026 年 7 月 22 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，定于 2026 年 8 月 7 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东大会会议，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东大会

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 08 月 07 日 14:30

（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 08 月 07 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 08 月 07 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 08 月 04 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截至

2026 年 08 月 04 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东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本公司股东，授权委托书格式详见附件二），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）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路 19 号公司办公楼四楼会议室。

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	关于公司董事会换届选举暨提名第六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	选举刘冠勋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.02	选举赵云文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.03	选举张裕烽先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.04	选举郑家辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.05	选举江丽兰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六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	选举黄元林先生为公司第六届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.02	选举吴兴印先生为公司第六届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.03	选举周梅女士为公司第六届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
3.00	关于拟变更会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

1、本次会议审议的议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、上述议案 1、议案 2 将采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人。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。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，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。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 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）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，信函、电子邮件或传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。公司不接受电话登记。采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 8 月 5 日 17:00 之前送达或传真到公司证券部，传真号码：0512-52691888。通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。以信函或传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间：2026 年 8 月 5 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

3、登记地点：中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路 8 号证券部。

4、会议联系方式：

联 系 人：李燕

联系电话：0512-52690818

传真号码：0512-52691888

电子邮箱：ly422567030@126.com

联系地址：中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路 8 号

5、其他事项：本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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一。

五、 备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、其他备查文件。

特此通知。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2026 年 7 月 22 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序：

1、投票代码为“350342”，投票简称为“天银投票”。

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1.00，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2.00，采用等额选举，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

股东可以将所拥有的选举票数在3位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。

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的投票程序

1、投票时间：2026年8月7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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年8月7日上午9:15，结束时间为2026年8月7日下午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（2025年修订）》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<http://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 <http://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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席常熟市天银机电股份有限公司于 2026 年 8 月 7 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议，行使本人/本公司在本次会议上的全部权利，包括按照本人/本公司对本次会议议案的明确表决意见（详见下表）行使表决权，并有权签署会议决议、会议记录及与本次会议有关的其他法律文件。

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	该列打勾的栏目可以投票			
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	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 5 人			
1.01	选举刘冠勋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√	() 票		
1.02	选举赵云文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√	() 票		
1.03	选举张裕烽先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√	() 票		
1.04	选举郑家辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√	() 票		
1.05	选举江丽兰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人	√	() 票		
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人			
2.01	选举黄元林先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√	() 票		
2.02	选举吴兴印先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√	() 票		
2.03	选举周梅女士为公司第六届董事会独立董事候选人	√	() 票		
非累积投票提案					

3.00	关于拟变更会计师事务所的议案	√			
------	----------------	---	--	--	--

注： 授权有效期：至本次 2026 年第一次临时股东会会议结束。

授权有效期：至本授权委托书所述受托事项完成。

委托股东姓名及签章：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持有上市公司股份性质：

委托股东持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

日期： 年 月 日

附件三：

股东参会登记表

项目	详细内容
股东姓名/名称	
股东营业执照注册号/身份证明号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人姓名	
是否委托代理人	
出席会议人身份证明类型	
出席会议人身份证明编号	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
法人股东盖章/自然人股东签字	