

上海安诺其集团股份有限公司

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。

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过，决定于**2026年8月7日（星期五）下午15:00**召开**2026年第一次临时股东大会**，现将会议有关事项通知如下：

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8月7日（星期五）下午15:00**

（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8月7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8月7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8月3日**

7、出席对象：

（1）截至股权登记日**2026年8月3日（星期一）**下午收市时，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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式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

司股东。

(2) 本公司董事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室

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
1.00	《关于董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举纪立军先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举章纪巍先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举纪浩宇先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举徐曼女士为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举陆芸洁女士为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举陈凌云女士为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举赵向东先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举陈建波先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 7 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本次会议审议的议案均采用累计投票制进行逐项表决，即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。本次会议应选非独立董事5人、独立董事3人，非独立董事和独立董事的表决分别进行，逐项表决。独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后股东会方可进行表决。

4、本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司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：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年8月4日至2026年8月5日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定节假日除外）。

3、登记地点：上海市青浦区崧华路881号公司证券事务部

4、通信地址：上海市青浦区崧华路881号；邮政编码：201703；来函请在信封注明“股东会”字样。

5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

6、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次会议不发礼品及补贴。

7、会务联系人：徐曼、钱丽娟

联系地址：上海市青浦区崧华路881号公司证券事务部

会议联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366 转 8332。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

2026年7月23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“350067”，投票简称为“安诺投票”。
- 2.填报表决意见或选举票数。

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.本次会议投票不设置总议案投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 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.通过互联网投票系统投票的时间为：2026 年 8 月 7 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

上海安诺其集团股份有限公司

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）出席上海安诺其集团股份有限公司于2026年8月7日召开的2026年第一次临时股东会，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

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
1.01	选举纪立军先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举章纪巍先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举纪浩宇先生为第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举徐曼女士为第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举陆芸洁女士为第七届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举陈凌云女士为第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举赵向东先生为第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举陈建波先生为第七届董事会独立董事	√			

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：