江苏国茂减速机股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料

二〇二六年十一月十六日

江苏国茂减速机股份有限公司

2026 年第三次临时股东会现场会议须知

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》和《江苏国茂减速机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下现场会议须知，望股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、其他有关人员严格遵守。

一、本次股东会设会议秘书处，具体负责会议组织工作和股东登记等会务事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向会议秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由会议秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。

五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。

七、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行发言。

八、在会议召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。本次股东会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

江苏国茂减速机股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议秘书处

2026 年 11 月 16 日

江苏国茂减速机股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 11 月 16 日　14:00

网络投票时间：本次网络投票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。

现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）联合办公楼 3 楼会议室

现场会议议程：

一、宣布公司 2026 年第三次临时股东会开幕；

二、宣布现场出席会议人员情况；

三、介绍现场会议表决及选举办法；

四、股东推选计票人、监票人；

五、审议议题：

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

六、股东提问；

七、现场股东对议案进行投票表决；

八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；

九、宣读本次股东会决议；

十、见证律师宣读法律意见书；

十一、签署股东会决议及会议记录；

十二、宣布会议结束。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日

议案一：

《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名杨渭清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

杨渭清先生担任公司非独立董事符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人。截至目前，杨渭清先生持有公司股份 408,000 股。

杨渭清先生简历如下：

杨渭清先生，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2001 年 8 月至 2013 年 4 月，任国茂减速机集团有限公司制造三部部长；2013 年 5 月至 2015 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司运营经理；2015 年 10 月至 2016 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司制造总监；2016 年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司制造总监。

以上议案，请各位股东审议。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日