

宇环数控机床股份有限公司

关于召开 2024 年第二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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 8 日召开了公司第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将本次会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 30 日下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2024年12月23日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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	《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
3.00	《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
4.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选4人

4.01	选举许世雄先生担任公司第五届董事会非独立董事	√
4.02	选举许燕鸣女士担任公司第五届董事会非独立董事	√
4.03	选举许亮先生担任公司第五届董事会非独立董事	√
4.04	选举钱文晖先生担任公司第五届董事会非独立董事	√
5.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选 3 人
5.01	选举李冬茹女士担任公司第五届董事会独立董事	√
5.02	选举李荻辉女士担任公司第五届董事会独立董事	√
5.03	选举文颖先生担任公司第五届董事会独立董事	√
6.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选 2 人
6.01	选举李海燕女士担任公司第五届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举戴盛先生担任公司第五届监事会非职工代表监事	√

特别说明：

1、议案 2、议案 3 已经于 2024 年 10 月 29 日公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过；议案 1、议案 4、议案 5 已经于 2024 年 12 月 8 日公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过；议案 6 已经于 2024 年 12 月 8 日公司召开的第四届监事会第二十三次会议审议通过。以上审议事项内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日和 2024 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

2、议案 1 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

3、议案 4、5、6 将采用累计投票制进行表决，应选举非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，其中非独立董事和独立董事分别投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。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。

4、以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

四、会议登记事项

1、出席登记方式：

(1) 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

(1) 现场登记时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00

(2) 采取信函或传真方式登记的，须在 2024 年 12 月 27 日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2024 年第二次临时股东大会”字样。

3、登记地点：

湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司证券部。

4、现场会议联系方式：

联系人：易欣、孙勇

电话：0731-83209925-8021

传真：0731-83209925-8021

电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com

5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

- 1、宇环数控机床股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。
- 2、宇环数控机床股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
- 3、宇环数控机床股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会参会股东登记表

附件 3：网络投票的具体操作流程

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2024 年 12 月 8 日

附件 1:

宇环数控机床股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
3.00	《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
4.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选 4 人	选举票数（票）		
4.01	选举许世雄先生担任公司第五届董事会非独立董事	√			
4.02	选举许燕鸣女士担任公司第五届董事会非独立董事	√			
4.03	选举许亮先生担任公司第五届董事会非独立董事	√			
4.04	选举钱文晖先生担任公司第五届董事会非独立董事	√			
5.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选 3 人	选举票数（票）		
5.01	选举李冬茹女士担任公司第五届董事会独立董事	√			
5.02	选举李荻辉女士担任公司第五届董事会独立董事	√			
5.03	选举文颖先生担任公司第五届董事会独立董事	√			
6.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选 2 人	选举票数（票）		
6.01	选举李海燕女士担任公司第五届监事会非职工代表监事	√			
6.02	选举戴盛先生担任公司第五届监事会非职工代表监事	√			

委托人签名（或盖章）： _____

委托人营业执照/身份证号码： _____

委托人持股数量： _____

受托人签名： _____ 受托人身份证号码： _____

委托日期： _____ 委托期限： _____

注： 1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；

2、授权委托书需为原件。

附件 2:

宇环数控机床股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">年 月 日</div>			

附注:

- 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3:

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“362903”，投票简称为“宇环投票”。

2、填报表决意见或选举票数

(1) 非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

(2) 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 4，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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 5，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 选举非职工代表监事（如提案 6，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监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，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月30日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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日上午9:15，结束时间为2024年12月30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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》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。