

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会日期：2026年2月10日

● 登录方式：通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）“全国股东大会网络投票系统”：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 会议召开的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

（二）召集人

公司董事会，本次会议召开所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（三）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年2月10日14:00

召开地点：江苏省南京市江宁区将军大道150号公司101报告厅

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月10日

（四）股东资格确认办法

股东资格确认办法：股东出席股东大会的，应当于会议召开前一日15:00-16:00，通过互联网系统投票系统，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9:30-11:30,13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的15:00-16:00。

（五）融资融券、转融通、约定购回业务相关股东账户以及沪股通投资者的投票程序

按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定执行。

（六）涉及老股东的优先股股东参与表决的，具体投票方式按照《上海证券交易所上市公司股东大会表决办法》（以下简称“《表决办法》”）有关规定执行。

二、会议审议事项

1. 关于2026年度开展商品期货和金融衍生品交易的议案

2. 特别决议议案：无

3. 对外投资的议案：无

4. 对外担保的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6. 涉及老股东的优先股股东参与表决的议案：无

7. 公司股东投票代理的议案：无

8. 公司股东投票代理的议案：无

9. 公司股东投票代理的议案：无

10. 公司股东投票代理的议案：无

11. 公司股东投票代理的议案：无

12. 公司股东投票代理的议案：无

13. 公司股东投票代理的议案：无

14. 公司股东投票代理的议案：无

15. 公司股东投票代理的议案：无

16. 公司股东投票代理的议案：无

17. 公司股东投票代理的议案：无

18. 公司股东投票代理的议案：无

19. 公司股东投票代理的议案：无

20. 公司股东投票代理的议案：无

21. 公司股东投票代理的议案：无

22. 公司股东投票代理的议案：无

23. 公司股东投票代理的议案：无

24. 公司股东投票代理的议案：无

25. 公司股东投票代理的议案：无

26. 公司股东投票代理的议案：无

27. 公司股东投票代理的议案：无

28. 公司股东投票代理的议案：无

29. 公司股东投票代理的议案：无

30. 公司股东投票代理的议案：无

31. 公司股东投票代理的议案：无

32. 公司股东投票代理的议案：无

33. 公司股东投票代理的议案：无

34. 公司股东投票代理的议案：无

35. 公司股东投票代理的议案：无

36. 公司股东投票代理的议案：无

37. 公司股东投票代理的议案：无

38. 公司股东投票代理的议案：无

39. 公司股东投票代理的议案：无

40. 公司股东投票代理的议案：无

41. 公司股东投票代理的议案：无

42. 公司股东投票代理的议案：无

43. 公司股东投票代理的议案：无

44. 公司股东投票代理的议案：无

45. 公司股东投票代理的议案：无

46. 公司股东投票代理的议案：无

47. 公司股东投票代理的议案：无

48. 公司股东投票代理的议案：无

49. 公司股东投票代理的议案：无

50. 公司股东投票代理的议案：无

51. 公司股东投票代理的议案：无

52. 公司股东投票代理的议案：无

53. 公司股东投票代理的议案：无

54. 公司股东投票代理的议案：无

55. 公司股东投票代理的议案：无

56. 公司股东投票代理的议案：无

57. 公司股东投票代理的议案：无

58. 公司股东投票代理的议案：无

59. 公司股东投票代理的议案：无

60. 公司股东投票代理的议案：无

61. 公司股东投票代理的议案：无

62. 公司股东投票代理的议案：无

63. 公司股东投票代理的议案：无

64. 公司股东投票代理的议案：无

65. 公司股东投票代理的议案：无

66. 公司股东投票代理的议案：无

67. 公司股东投票代理的议案：无

68. 公司股东投票代理的议案：无

69. 公司股东投票代理的议案：无

70. 公司股东投票代理的议案：无

71. 公司股东投票代理的议案：无

72. 公司股东投票代理的议案：无

73. 公司股东投票代理的议案：无

74. 公司股东投票代理的议案：无

75. 公司股东投票代理的议案：无

76. 公司股东投票代理的议案：无

77. 公司股东投票代理的议案：无

78. 公司股东投票代理的议案：无

79. 公司股东投票代理的议案：无

80. 公司股东投票代理的议案：无

81. 公司股东投票代理的议案：无

82. 公司股东投票代理的议案：无

83. 公司股东投票代理的议案：无

84. 公司股东投票代理的议案：无

85. 公司股东投票代理的议案：无

86. 公司股东投票代理的议案：无

87. 公司股东投票代理的议案：无

88. 公司股东投票代理的议案：无

89. 公司股东投票代理的议案：无

90. 公司股东投票代理的议案：无

91. 公司股东投票代理的议案：无

92. 公司股东投票代理的议案：无

93. 公司股东投票代理的议案：无

94. 公司股东投票代理的议案：无

95. 公司股东投票代理的议案：无

96. 公司股东投票代理的议案：无

97. 公司股东投票代理的议案：无

98. 公司股东投票代理的议案：无

99. 公司股东投票代理的议案：无

100. 公司股东投票代理的议案：无

101. 公司股东投票代理的议案：无

102. 公司股东投票代理的议案：无

103. 公司股东投票代理的议案：无

104. 公司股东投票代理的议案：无

105. 公司股东投票代理的议案：无

106. 公司股东投票代理的议案：无

107. 公司股东投票代理的议案：无

108. 公司股东投票代理的议案：无

109. 公司股东投票代理的议案：无

110. 公司股东投票代理的议案：无

111. 公司股东投票代理的议案：无

112. 公司股东投票代理的议案：无

113. 公司股东投票代理的议案：无

114. 公司股东投票代理的议案：无

115. 公司股东投票代理的议案：无

116. 公司股东投票代理的议案：无

117. 公司股东投票代理的议案：无

118. 公司股东投票代理的议案：无

119. 公司股东投票代理的议案：无

120. 公司股东投票代理的议案：无

121. 公司股东投票代理的议案：无

122. 公司股东投票代理的议案：无

123. 公司股东投票代理的议案：无

124. 公司股东投票代理的议案：无

125. 公司股东投票代理的议案：无

126. 公司股东投票代理的议案：无

127. 公司股东投票代理的议案：无

128. 公司股东投票代理的议案：无

129. 公司股东投票代理的议案：无

130. 公司股东投票代理的议案：无

131. 公司股东投票代理的议案：无

132. 公司股东投票代理的议案：无

133. 公司股东投票代理的议案：无

134. 公司股东投票代理的议案：无

135. 公司股东投票代理的议案：无

136. 公司股东投票代理的议案：无

137. 公司股东投票代理的议案：无

138. 公司股东投票代理的议案：无

139. 公司股东投票代理的议案：无

140. 公司股东投票代理的议案：无

141. 公司股东投票代理的议案：无