

证券代码:600579 证券简称:中化装备 公告编号:2026-008

中化装备科技(青岛)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:

- 股东大会召开日期:2026年2月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2026年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)网络投票召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2026年2月6日13:30-30分
- 召开地点:北京市朝阳区北土城西路9号511会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年2月6日起
- 至2026年2月6日
- 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大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大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案	√
2001	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2002	本次发行总体方案	√
2003	本次发行股份购买资产	√
2004	关联方	√
2005	标的资产	√
2006	标的资产的定价依据和交易价格	√
2007	发行股份的种类和数量	√
2008	发行对象和认购方式	√
2009	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2010	发行数量	√
2011	股份锁定期	√
2012	过渡期损益安排	√
2013	滚存未分配利润	√
2014	业绩承诺及补偿安排	√
2015	员工安置	√
2016	标的资产过户及境内责任	√
2017	上市地点	√
2018	决议有效期	√
2019	本次募集资金	√
2201	发行股份的种类和数量	√
2202	发行方式和发行时间	√
2203	募集资金用途	√
2204	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2205	发行数量	√
2206	股份锁定期	√
2207	募集资金用途	√
2208	发行对象和认购方式	√
2209	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2210	发行数量	√
2211	股份锁定期	√
2212	过渡期损益安排	√
2213	滚存未分配利润	√
2214	业绩承诺及补偿安排	√
2215	员工安置	√
2216	标的资产过户及境内责任	√
2217	上市地点	√
2218	决议有效期	√
2219	本次募集资金	√
2220	发行股份的种类和数量	√
2221	发行方式和发行时间	√
2222	募集资金用途	√
2223	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2224	发行数量	√
2225	股份锁定期	√
2226	募集资金用途	√
2227	募集资金用途	√
2228	滚存未分配利润	√
2229	上市地点	√
2230	决议有效期	√

委托人和受托人姓名: 受托人姓名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年月日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

218	决议有效期	√
219	本次募集资金	√
2200	发行股份的种类和数量	√
2201	发行方式和发行时间	√
2202	募集资金用途	√
2203	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2204	发行数量	√
2205	股份锁定期	√
2206	募集资金用途	√
2207	募集资金用途	√
2208	滚存未分配利润	√
2209	上市地点	√
2210	决议有效期	√
2211	本次募集资金	√
2212	发行股份的种类和数量	√
2213	发行方式和发行时间	√
2214	募集资金用途	√
2215	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2216	发行数量	√
2217	股份锁定期	√
2218	募集资金用途	√
2219	募集资金用途	√
2220	滚存未分配利润	√
2221	上市地点	√
2222	决议有效期	√
2223	本次募集资金	√
2224	发行股份的种类和数量	√
2225	发行方式和发行时间	√
2226	募集资金用途	√
2227	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2228	发行数量	√
2229	股份锁定期	√
2230	募集资金用途	√
2231	募集资金用途	√
2232	滚存未分配利润	√
2233	上市地点	√
2234	决议有效期	√
2235	本次募集资金	√
2236	发行股份的种类和数量	√
2237	发行方式和发行时间	√
2238	募集资金用途	√
2239	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2240	发行数量	√
2241	股份锁定期	√
2242	募集资金用途	√
2243	募集资金用途	√
2244	滚存未分配利润	√
2245	上市地点	√
2246	决议有效期	√
2247	本次募集资金	√
2248	发行股份的种类和数量	√
2249	发行方式和发行时间	√
2250	募集资金用途	√
2251	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2252	发行数量	√
2253	股份锁定期	√
2254	募集资金用途	√
2255	募集资金用途	√
2256	滚存未分配利润	√
2257	上市地点	√
2258	决议有效期	√
2259	本次募集资金	√
2260	发行股份的种类和数量	√
2261	发行方式和发行时间	√
2262	募集资金用途	√
2263	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2264	发行数量	√
2265	股份锁定期	√
2266	募集资金用途	√
2267	募集资金用途	√
2268	滚存未分配利润	√
2269	上市地点	√
2270	决议有效期	√
2271	本次募集资金	√
2272	发行股份的种类和数量	√
2273	发行方式和发行时间	√
2274	募集资金用途	√
2275	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2276	发行数量	√
2277	股份锁定期	√
2278	募集资金用途	√
2279	募集资金用途	√
2280	滚存未分配利润	√
2281	上市地点	√
2282	决议有效期	√
2283	本次募集资金	√
2284	发行股份的种类和数量	√
2285	发行方式和发行时间	√
2286	募集资金用途	√
2287	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2288	发行数量	√
2289	股份锁定期	√
2290	募集资金用途	√
2291	募集资金用途	√
2292	滚存未分配利润	√
2293	上市地点	√
2294	决议有效期	√
2295	本次募集资金	√
2296	发行股份的种类和数量	√
2297	发行方式和发行时间	√
2298	募集资金用途	√
2299	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2300	发行数量	√
2301	股份锁定期	√
2302	募集资金用途	√
2303	募集资金用途	√
2304	滚存未分配利润	√
2305	上市地点	√
2306	决议有效期	√
2307	本次募集资金	√
2308	发行股份的种类和数量	√
2309	发行方式和发行时间	√
2310	募集资金用途	√
2311	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2312	发行数量	√
2313	股份锁定期	√
2314	募集资金用途	√
2315	募集资金用途	√
2316	滚存未分配利润	√
2317	上市地点	√
2318	决议有效期	√
2319	本次募集资金	√
2320	发行股份的种类和数量	√
2321	发行方式和发行时间	√
2322	募集资金用途	√
2323	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2324	发行数量	√
2325	股份锁定期	√
2326	募集资金用途	√
2327	募集资金用途	√
2328	滚存未分配利润	√
2329	上市地点	√
2330	决议有效期	√
2331	本次募集资金	√
2332	发行股份的种类和数量	√
2333	发行方式和发行时间	√
2334	募集资金用途	√
2335	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2336	发行数量	√
2337	股份锁定期	√
2338	募集资金用途	√
2339	募集资金用途	√
2340	滚存未分配利润	√
2341	上市地点	√
2342	决议有效期	√
2343	本次募集资金	√
2344	发行股份的种类和数量	√
2345	发行方式和发行时间	√
2346	募集资金用途	√
2347	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2348	发行数量	√
2349	股份锁定期	√
2350	募集资金用途	√
2351	募集资金用途	√
2352	滚存未分配利润	√
2353	上市地点	√
2354	决议有效期	√
2355	本次募集资金	√
2356	发行股份的种类和数量	√
2357	发行方式和发行时间	√
2358	募集资金用途	√
2359	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2360	发行数量	√
2361	股份锁定期	√
2362	募集资金用途	√
2363	募集资金用途	√
2364	滚存未分配利润	√
2365	上市地点	√
2366	决议有效期	√
2367	本次募集资金	√
2368	发行股份的种类和数量	√
2369	发行方式和发行时间	√
2370	募集资金用途	√
2371	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2372	发行数量	√
2373	股份锁定期	√
2374	募集资金用途	√
2375	募集资金用途	√
2376	滚存未分配利润	√
2377	上市地点	√
2378	决议有效期	√
2379	本次募集资金	√
2380	发行股份的种类和数量	√
2381	发行方式和发行时间	√
2382	募集资金用途	√
2383	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2384	发行数量	√
2385	股份锁定期	√
2386	募集资金用途	√
2387	募集资金用途	√
2388	滚存未分配利润	√
2389	上市地点	√
2390	决议有效期	√
2391	本次募集资金	√
2392	发行股份的种类和数量	√
2393	发行方式和发行时间	√
2394	募集资金用途	√
2395	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2396	发行数量	√
2397	股份锁定期	√
2398	募集资金用途	√
2399	募集资金用途	√
2400	滚存未分配利润	√
2401	上市地点	√
2402	决议有效期	√
2403	本次募集资金	√
2404	发行股份的种类和数量	√
2405	发行方式和发行时间	√
2406	募集资金用途	√
2407	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2408	发行数量	√
2409	股份锁定期	√
2410	募集资金用途	√
2411	募集资金用途	√
2412	滚存未分配利润	√
2413	上市地点	√
2414	决议有效期	√
2415	本次募集资金	√
2416	发行股份的种类和数量	√
2417	发行方式和发行时间	√
2418	募集资金用途	√
2419	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2420	发行数量	√
2421	股份锁定期	√
2422	募集资金用途	√
2423	募集资金用途	√
2424	滚存未分配利润	√
2425	上市地点	√
2426	决议有效期	√
2427	本次募集资金	√
2428	发行股份的种类和数量	√
2429	发行方式和发行时间	√
2430	募集资金用途	√
2431	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2432	发行数量	√
2433	股份锁定期	√
2434	募集资金用途	√
2435	募集资金用途	√
2436	滚存未分配利润	√
2437	上市地点	√
2438	决议有效期	√
2439	本次募集资金	√
2440	发行股份的种类和数量	√
2441	发行方式和发行时间	√
2442	募集资金用途	√
2443	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2444	发行数量	√
2445	股份锁定期	√
2446	募集资金用途	√
2447	募集资金用途	√
2448	滚存未分配利润	√
2449	上市地点	√
2450	决议有效期	√
2451	本次募集资金	√
2452	发行股份的种类和数量	√
2453	发行方式和发行时间	√
2454	募集资金用途	√
2455	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2456	发行数量	√
2457	股份锁定期	√
2458	募集资金用途	√
2459	募集资金用途	√
2460	滚存未分配利润	√
2461	上市地点	√
2462	决议有效期	√
2463	本次募集资金	√
2464	发行股份的种类和数量	√
2465	发行方式和发行时间	√
2466	募集资金用途	√
2467	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2468	发行数量	√
2469	股份锁定期	√
2470	募集资金用途	√
2471	募集资金用途	√
2472	滚存未分配利润	√
2473	上市地点	√
2474	决议有效期	√
2475	本次募集资金	√
2476	发行股份的种类和数量	√
2477	发行方式和发行时间	√
2478	募集资金用途	√
2479	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2480	发行数量	√
2481	股份锁定期	√
2482	募集资金用途	√
2483	募集资金用途	√
2484	滚存未分配利润	√
2485	上市地点	√
2486	决议有效期	√
2487	本次募集资金	√
2488	发行股份的种类和数量	√
2489	发行方式和发行时间	√
2490	募集资金用途	√
2491	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2492	发行数量	√
2493	股份锁定期	√
2494	募集资金用途	√
2495	募集资金用途	√
2496	滚存未分配利润	√
2497	上市地点	√
2498	决议有效期	√
2499	本次募集资金	√
2500	发行股份的种类和数量	√
2501	发行方式和发行时间	√
2502	募集资金用途	√
2503	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2504	发行数量	√
2505	股份锁定期	√
2506	募集资金用途	√
2507	募集资金用途	√
2508	滚存未分配利润	√
2509	上市地点	√
2510	决议有效期	√
2511	本次募集资金	√
2512	发行股份的种类和数量	√
2513	发行方式和发行时间	√
2514	募集资金用途	√
2515	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2516	发行数量	√
2517	股份锁定期	√
2518	募集资金用途	√
2519	募集资金用途	√
2520	滚存未分配利润	√
2521	上市地点	√
2522	决议有效期	√
2523	本次募集资金	√
2524	发行股份的种类和数量	√
2525	发行方式和发行时间	√
2526	募集资金用途	√
2527	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2528	发行数量	√
2529	股份锁定期	√
2530	募集资金用途	√
2531	募集资金用途	√
2532	滚存未分配利润	√
2533	上市地点	√
2534	决议有效期	√
2535	本次募集资金	√
2536	发行股份的种类和数量	√
2537	发行方式和发行时间	√
2538	募集资金用途	√
2539	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2540	发行数量	√
2541	股份锁定期	√
2542	募集资金用途	√
2543	募集资金用途	√
2544	滚存未分配利润	√
2545	上市地点	√
2546	决议有效期	√
2547	本次募集资金	√
2548	发行股份的种类和数量	√
2549	发行方式和发行时间	√
2550	募集资金用途	√
2551	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2552	发行数量	√
2553	股份锁定期	√
2554	募集资金用途	√
2555	募集资金用途	√
2556	滚存未分配利润	√
2557	上市地点	√
2558	决议有效期	√
2559	本次募集资金	√
2560		