

证券代码：873669

证券简称：三协电机

主办券商：东北证券

常州三协电机股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯投票

公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 9:00-11:30。

通讯投票方式与现场投票同步进行。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873669	三协电机	2024 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

常州市武进区潞城街道富民路 218 号 5 号楼 5 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

（1）2025 年公司拟向关联方深圳市雷赛智能控制股份有限公司销售步进、无刷电机产品等，合计金额最高不超过人民币 9000 万元；

（2）2025 年公司拟向关联方深圳市雷赛智能控制股份有限公司采购驱动器等，合计金额最高不超过人民币 600 万元；

（3）2025 年公司拟向关联方上海市雷智电机有限公司采购编码器等，金额最高不超过人民币 200 万元；

（4）2025 年公司拟向关联方上海市雷智电机有限公司销售电机等，金额

最高不超过人民币 80 万元；

（5）2025 年公司拟向关联方深圳市灵犀自动化技术有限公司采购编码器等，金额最高不超过人民币 20 万元；

（6）2025 年公司拟向关联方南京市胜合皓泓建设工程有限公司采购工程服务，金额最高不超过人民币 50 万元；

（7）2025 年公司拟向关联方晟亿电气（上海）有限公司购买伺服驱动器及技术服务等，金额最高不超过人民币 400 万元；

（8）2025 年公司拟向关联方深圳市德智高新有限公司销售电机产品等，金额最高不超过人民币 300 万元；

（9）2025 年公司拟向关联方深圳市德智高新有限公司采购驱动器等，金额最高不超过人民币 50 万元；

（10）2025 年公司拟向关联方诸暨市荣义电脑袜机维修部采购开拓市场推广维护服务等，金额最高不超过人民币 160 万元。

注：上述预计金额为不含税金额。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-134）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为盛月瑶、朱绶青、盛祎、深圳市稳正资产管理有限公司-深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）、深圳市稳正资产管理有限公司-深圳市稳正长泽创业投资企业（有限合伙）。

（二）审议《关于公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司 2025 年起拟继续利用自有闲置资金购买最高额度不超过人民币 5,000.00 万元（1 年内可滚动购买）的保本型或其他低风险、短期金融机构理财产品（南京银行的结构性存款、工商银行的天天鑫稳益固定收益类开放式理财产品等），在上述额度范围内，由公司财务部门具体执行操作。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《使用闲置资金委托理财的公告》
（公告编号：2024-135）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东亲自出席会议的应出示证明其身份的有效证件或证明；
- 2、委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
- 3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；
- 4、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；
- 5、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2024 年 12 月 27 日 9:00-15:00

（三）登记地点：常州市武进区潞城街道富民路 218 号 5 号楼 5 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：江翔 13685291620

（二）会议费用：参与股东交通费和餐饮费自理

五、备查文件目录

《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第五次会议》

常州三协电机股份有限公司

董事会

2024年12月13日