

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

江苏常荣电器股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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集已于 2025 年 1 月 20 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》等文件的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日下午 14:00。

（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	873652	常荣电器	2025 年 2 月 7 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

江苏省常州市新北区信息大道 2 号江苏常荣电器股份有限公司 309 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-059）、《独立董事津贴制度》（公告编号：2022-060）及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

该议案内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-009）。

（二）审议《关于公司拟取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及相关的审计委员会工

作细则、战略委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则、提名委员会工作细则等工作细则及制度。

该议案内容详见公司于2025年1月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司拟取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-010）。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

该议案内容详见公司于2025年1月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-011）。

（四）审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

4.1 选举闵祥为公司第二届董事会董事候选人；

4.2 选举倪龙华为公司第二届董事会董事候选人；

该议案内容详见公司于2025年1月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-014）、《江苏常荣电器股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2025-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为四，本次选举董事为2人；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委

托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2025 年 2 月 10 日下午 13：00

（三）登记地点：江苏常荣电器股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系人：周元琴；
- 2、联系电话：0519-89196806；
- 3、传真：0519-89196555；
- 4、邮编：213031；

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

- 1、《江苏常荣电器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《江苏常荣电器股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

江苏常荣电器股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日