

证券代码：874265

证券简称：金鑫电机

主办券商：国元证券

宁国金鑫电机股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

公司本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 3 月 31 日上午 9:00。

（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	874265	金鑫电机	2025 年 3 月 26 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

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

为进一步规范公司治理结构，有效发挥独立董事的作用，公司拟调整董事会人员构成，将董事会成员由原来的 5 名董事调整为 7 名董事，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，并同步修改《宁国金鑫电机股份有限公司章程》的相关内容。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-020）。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步优化公司治理，经公司研究决定，拟修订《股东大会议事规则》。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步优化公司治理，经公司研究决定，拟修订《董事会议事规则》。

（四）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为进一步优化公司治理，经公司研究决定，拟修订《关联交易管理制度》。

（五）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

为进一步优化公司治理，经公司研究决定，拟制定《独立董事工作制度》。

（六）审议《关于制定<独立董事津贴管理制度>的议案》

为进一步优化公司治理，经公司研究决定，拟制定《独立董事津贴管理制度》。

（七）审议《关于免去李雪宁第一届董事会非独立董事职务的议案》

为进一步规范公司治理结构，有效发挥独立董事的作用，公司拟调整董事会人员构成，将董事会成员由原来的 5 名董事调整为 7 名董事，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。根据公司董事李雪宁女士个人意愿，公司董事会提请股东大会免去李雪宁女士公司第一届董事会非独立董事职务；免去上述职务后，李雪宁女士将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-026）。

（八）审议《关于选举第一届董事会独立董事的议案》

为进一步规范公司治理结构，有效发挥独立董事的作用，公司董事会分别提名贺建刚先生、于团叶女士、李进先生为公司第一届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 31 日上午 8:00-8:45

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张为宣 联系电话：0563-4182998 传真：0563-4180555 通讯地址：安徽省宁国市南极西路 18 号

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《宁国金鑫电机股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

宁国金鑫电机股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日