

证券代码：870382

证券简称：浦漕科技

主办券商：天风证券

江苏浦漕科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网 络投票）

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。

经 2025 年 3 月 14 日公司第三届董事会第二十九次会议审议提请召开 2025 年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议通过的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 3 月 29 日 13:00-15:00

2、 网络投票起止时间：2025 年 3 月 28 日 15:00—2025 年 3 月 29 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	870382	浦漕科技	2025 年 3 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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京中银（南京）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

江苏浦漕科技股份有限公司 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 的《江苏浦漕科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-002）。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

- 1、关于选举芮黎春为公司第四届董事会董事的议案；
- 2、关于选举芮黎辉为公司第四届董事会董事的议案；
- 3、关于选举史俊燕为公司第四届董事会董事的议案；
- 4、关于选举沈琴华为公司第四届董事会董事的议案；

5、关于选举吴贤良为公司第四届董事会董事的议案；

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 的《江苏浦漕科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

1、关于选举薛峰为公司第四届监事会监事的议案；

2、关于选举顾小林为公司第四届监事会监事的议案；

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案存在累积投票议案， 议案序号为（一），（二）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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

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 29 日 9：00-12:00

（三）登记地点：江苏浦漕科技股份有限公司 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联 系 人：沈琴华

联系地址：宜兴市官林镇东虹路

联系电话：0510-80778568

联系传真：0510-80775098

（二）会议费用：与会股东交通费和食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《江苏浦漕科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

（二）《江苏浦漕科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏浦漕科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日