

证券代码：873984

证券简称：江昕科技

主办券商：东吴证券

江苏江昕科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日上午 09:30。

(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	873984	江昕科技	2025 年 4 月 15 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

江苏省邳州市议堂镇滨河工业园江昕路 1 号江苏江昕科技股份有限公司科技大厦 801 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王明江先生为公司第二届董事会候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名王明江先生为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）审议《关于提名张希敬先生为公司第二届董事会候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名张希敬先生为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（三）审议《关于提名沈豪杰先生为公司第二届董事会候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名沈豪杰先生为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（四）审议《关于提名徐义宁先生为公司第二届董事会候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名徐义宁先生为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（五）审议《关于提名汪红艳女士为公司第二届董事会候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名汪红艳女士为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（六）审议《关于提名曹邦元先生为公司第二届董事会候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名曹邦元先生为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（七）审议《关于提名魏贤礼先生为公司第二届董事会候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名魏贤礼先生为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（八）审议《关于提名韦洪超先生为公司第二届监事会候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名韦洪超先生为公司第二届监事会候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。将与 2025 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事孟凡超先生组成第二届监事会。

韦洪超先生不属于失信联合奖惩对象，具备担任公司监事的资格。

（九）审议《关于提名胡浩伟先生为公司第二届监事会候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名胡浩伟先生为公司第二届监事会候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

胡浩伟先生不属于失信联合奖惩对象，具备担任公司监事的资格。

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、个人股东持本人身份证办理登记手续。

2、法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理）。

3、登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。

（二）登记时间：2025年4月16日08:00-09:30

（三）登记地点：江苏省邳州市议堂镇江昕科技大厦801会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0516-86592666

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人交通费自理、食宿费由公司承担。

五、备查文件目录

（一）《江苏江昕科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《江苏江昕科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江苏江昕科技股份有限公司董事会

2025年4月2日