

证券代码：839813

证券简称：微特电机

主办券商：国投证券

## 江苏微特利电机股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《江苏微特利电机股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

泰州市海陵区罡杨镇公司会议室

##### （五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 9 时 30 分。

（七）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）均有权出席股东会会议（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  | 839813 | 微特电机 | 2025 年 5 月 28 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。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                             | 投票股东类型 |
|---------|----------------------------------|--------|
|         |                                  | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                                  |        |
| 1       | 《关于变更公司持续督导主办券商的议案》              | √      |
| 2       | 《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》 | √      |
| 3       | 《关于公司拟与民生证券股份有                   | √      |

|   |                                        |   |
|---|----------------------------------------|---|
|   | 限公司签署持续督导协议的议案》                        |   |
| 4 | 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》 | √ |

1、审议《关于变更公司持续督导主办券商的议案》

根据公司战略发展需要，经过慎重考虑及初步沟通，公司拟与持续督导主办券商国投证券股份有限公司（以下简称国投证券）协商解除持续督导协议，聘请民生证券股份有限公司作为公司持续督导主办券商。公司将在股东大会审议通过本议案后与国投证券持续沟通并正式签署解除持续督导的协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日生效。协议生效后，国投证券将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

2、审议《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

鉴于公司拟与国投证券股份有限公司解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经公司股东大会审议通过后，向全国中小企业股份转让系统提交《江苏微特利电机股份有限公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

3、审议《关于公司拟与民生证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟与民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）签署持续督导协议，由民生证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。上述协议自全国中小企业股份转让系统对公司与国投证券股份有限公司解除持续督导事宜出具无异议函之日起生效。

4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次变更主办券商事项，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的事

宜，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关资料、变更备案及其他事项。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至变更持续督导主办券商事项办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 6 月 3 日 8：30-9：25

（三）登记地点：泰州市海陵区罡杨镇罡园路 6 号（微特电机公司三楼会议室）

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许雨林 联系电话：13901420030 联系传真：0523-89665988 地址：泰州市海陵区罡杨镇罡园路 6 号

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理

## 五、备查文件

《江苏微特利电机股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏微特利电机股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。