

证券代码：874668 证券简称：江锅股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏江锅智能装备股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议召开地点为公司会议室。

##### （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

本次会议采用现场投票、电子通讯投票和网络投票相结合方式表决。公司同

一股东可选择现场投票、电子通讯投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月6日上午9:30。

2、网络投票起止时间：2025年6月5日15:00—2025年6月6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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“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](http://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。

#### （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	874668	江锅股份	2025年5月30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。

本次股东大会将聘请上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

## 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.	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》	√
2.	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》	√
3.	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》	√
4.	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具相关承诺并提出	√

	相应约束措施的议案》	
5.	《关于制定<江苏江锅智能装备股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》	√
6.	《关于制定需股东会审议的公司治理相关制度（北交所上市后适用）的议案》	√
7.	《关于公司招股说明书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》	√
8.	《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易的议案》	√

1.00 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《江苏江锅智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》（公告编号：2025-042）。

2.00 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《江苏江锅智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》（公告编号：2025-043）。

3.00 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露

的《江苏江锅智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺》（公告编号：2025-044）。

4.00《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》具体内容详见公司于2025年5月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>披露的《江苏江锅智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的公告》（公告编号：2025-045）。

5.00《关于制定〈江苏江锅智能装备股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》具体内容详见公司于2025年5月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>披露的《江苏江锅智能装备股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-046）。

6.00《关于制定需股东会审议的公司治理相关制度（北交所上市后适用）的议案》具体内容详见公司于2025年5月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>披露的相关制度。

7.00《关于公司招股说明书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》具体内容详见公司于2025年5月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>披露的《江苏江锅智能装备股份有限公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的公告》（公告编号：2025-080）。

8.00《关于确认公司2022年度、2023年度、2024年度关联交易的议案》具体内容详见公司于2025年5月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>披露的《公司2022年度、2023年度、2024年度发生的关联交易报告的公告》（公告编号：2025-081）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00—7.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00—8.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8.00），回避表决股东为（江苏华昌（集团）有限公司、张建东、徐煜、张家港市江南创越企业管理合伙企业（有限合伙）、张家港市江南竞发企业管理合伙企业（有限合伙）、张家港市江南日新企业管理合伙企业（有限合伙）、张家港市江南旭日企业管理合伙企业（有限合伙）、王建庆、谭旋、徐启飞）；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1.00—7.00）。

### 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；
- 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6日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0512-58727569

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

## 五、备查文件

《江苏江锅智能装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

《江苏江锅智能装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

江苏江锅智能装备股份有限公司董事会

2025年5月21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）。