

证券代码：873442

证券简称：鑫源电气

主办券商：太平洋证券

扬州市鑫源电气股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场召开形式。

（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

本次会议表决采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 12 日上午 10 点。

（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	873442	鑫源电气	2025 年 6 月 5 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	《关于补充审议<子公司江苏源创电气有限公司增加注册资本>》	√
2	《关于修订<扬州市鑫源电气股份有限公司章程>的议案》	√
3	《关于修订或制定<股东会议事规则>等 9 个制度的议案》	√

议案 1：详见 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（补发）（公告编号：2025-036）。
议案 2：详见 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-038）。
议案 3：详见 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-041），《董事会制度》（公告编号：2025-039），《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042），《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-044），《对外担保管理制度》（公告编号：2025-045），《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046），《承诺管理制度》（公告编号：2025-047），《监事会制度》（公告编号：2025-040）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2025 年 6 月 12 日上午 9 点。

（三）登记地点：扬州市鑫源电气股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王洁；联系电话：0514-86608766；电子邮箱：
wangj@yzxyec.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件

《扬州市鑫源电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《扬州市鑫源电气股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

扬州市鑫源电气股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日