

证券代码：839986

证券简称：江南电机

主办券商：五矿证券

杭州江南电机股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

杭州江南电机股份有限公司会议室。

（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

本次会议以现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日上午 9:00。

（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	839986	江南电机	2025 年 6 月 12 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	关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案	
1.1	选举方传松为第四届董事会董事	√
1.2	选举韩潮军为第四届董事会董事	√
1.3	选举方康名为第四届董事会董事	√

1.4	选举沈飞云为第四届董事会董事	√
1.5	选举王金海为第四届董事会董事	√
2	关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案	
2.1	选举金建宏为第四届监事会股东代表监事	√
2.2	选举高小燕为第四届监事会股东代表监事	√

议案 1：《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

本议案内容详见 2025 年 5 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）,公告名称《杭州江南电机股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

议案 2：《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

本议案内容详见 2025 年 5 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）,公告名称《杭州江南电机股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-017）。

- 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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的应出示委托身份证、委托签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 16 日 8:30 至 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：方飞 0571-82790693

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- 一、《杭州江南电机股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 二、《杭州江南电机股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

杭州江南电机股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日