

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

江苏朗信电气股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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》等有关法律法规、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

会议地点：江苏朗信电气股份有限公司 A 幢办公楼会议室

（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

同一股东应选择现场投票或网络投票其中一种方式参与表决，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 19 日 15:00—2025 年 6 月 20 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）或关注中国结算官方微信公众号（“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）或中国结算官方微信公众号（“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）“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	874326	朗信电气	2025 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、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		
1.00	《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》	√
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股东分红回报规划的议案》	√
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被摊薄即期回报填补措施及承诺的议案》	√
4.00	《关于公司存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的议案》	√
5.00	《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	√

	所上市事项作出有关承诺并接受相应约束措施的议案》	
6.00	《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	√
7.00	《关于确认公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易的议案》	√
8.00	《关于制定<江苏朗信电气股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》	√
9.00	《关于对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度报告中重要非财务数据进行更正的议案》	√
10.00	《关于修订公司现行适用的且需提交股东会审议的公司治理制度的议案》	
10.01	《江苏朗信电气股份有限公司独立董事制度》	√
10.02	《江苏朗信电气股份有限公司对外担保管理制度》	√
10.03	《江苏朗信电气股份有限公司对外投资管理制度》	√
10.04	《江苏朗信电气股份有限公司防	√

	范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》	
10.05	《江苏朗信电气股份有限公司关联交易管理制度》	√
10.06	《江苏朗信电气股份有限公司募集资金管理制度》	√
10.07	《江苏朗信电气股份有限公司累积投票制度实施细则》	√
10.08	《江苏朗信电气股份有限公司利润分配管理制度》	√
11.00	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》	
11.01	《江苏朗信电气股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》	√
11.02	《江苏朗信电气股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》	√
11.03	《江苏朗信电气股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》	√
11.04	《江苏朗信电气股份有限公司累	√

	积投票制度实施细则（北交所上市后适用）》	
11.05	《江苏朗信电气股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》	√
11.06	《江苏朗信电气股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》	√
11.07	《江苏朗信电气股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》	√
11.08	《江苏朗信电气股份有限公司利润分配制度（北交所上市后适用）》	√
11.09	《江苏朗信电气股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》	√
11.10	《江苏朗信电气股份有限公司股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）》	√
11.11	《江苏朗信电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》	√
11.12	《江苏朗信电气股份有限公司董	√

	事和高级管理人员薪酬管理制度 (北交所上市后适用)》	
11.13	《江苏朗信电气股份有限公司独立董事专门会议制度(北交所上市后适用)》	√
11.14	《江苏朗信电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(北交所上市后适用)》	√

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稳定股价预案的议案》，议案内容详见公司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《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公告》（公告编号：2025-056）；

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股东分红回报规划的议案》，议案内容详见公司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《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公告》（公告编号：2025-057）；

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被摊薄即期回报填补措施及承诺的议案》，议案内容详见公司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《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被摊薄即期回报填补措施及承诺的公告》（公告编号：2025-058）；

议案 4：《关于公司存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的议案》，议案内容详见公司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《关于公司存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的公告》(公告编号：2025-059)；

议案 5：《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作出有关承诺并接受相应约束措施的议案》，议案内容详见公司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《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作出有关承诺并接受相应约束措施的公告》（公告编号：2025-060）；

议案 6：《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，议案内容详见公司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《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-061）；

议案 7：《关于确认公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易的议案》，议案内容详见公司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《关于确认公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-062）；

议案 8：《关于制定<江苏朗信电气股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》，议案内容详见公司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《江苏朗信电气股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用的公告）》（公告编号：2025-072）；

议案 9：《关于对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度报告中重要非财务数据进行更正的议案》，议案内容详见公司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《关于对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度报告中重要非财务数据进行更正的公告》（公告编号：2025-101）；

议案 10：《关于修订公司现行适用的且需提交股东会审议的公司治理制度的议案》：

10.1 《江苏朗信电气股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2025-066）

10.2 《江苏朗信电气股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-067）

10.3 《江苏朗信电气股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-068）

10.4 《江苏朗信电气股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项

制度》

10.5《江苏朗信电气股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-069）

10.6《江苏朗信电气股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-070）

10.7《江苏朗信电气股份有限公司累积投票制度实施细则》

10.8《江苏朗信电气股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-071）

议案 11：《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》

11.1《江苏朗信电气股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-073）

11.2《江苏朗信电气股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-074）

11.3《江苏朗信电气股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-075）

11.4《江苏朗信电气股份有限公司累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-076）

11.5《江苏朗信电气股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-077）

11.6《江苏朗信电气股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-078）

11.7《江苏朗信电气股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-079）

11.8《江苏朗信电气股份有限公司利润分配制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-080）

11.9《江苏朗信电气股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-081）

11.10《江苏朗信电气股份有限公司股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-082）

11.11《江苏朗信电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-083）

11.12《江苏朗信电气股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-084）

11.13《江苏朗信电气股份有限公司独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-085）

11.14《江苏朗信电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-086）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1-5）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（浙江银轮机械股份有限公司、陆耀平、吴忠波、姚小君、天台银信企业管理合伙企业（有限合伙）、丁言闯）；

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（1-6、8、11）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证；
- 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、代理人的身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 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、由法定代表人签署的书面委托书（加盖法人印章）、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续、可用信函、电子邮件进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年6月20日9:00-14:00

（三）登记地点：张家港市杨舍镇塘市新丰河西路8号

四、其他

（一）会议联系方式：吴忠波 0512-58518028

（二）会议费用：交通费、住宿费由参会人员自理

五、备查文件

《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江苏朗信电气股份有限公司董事会

2025年6月4日