

证券代码：874464

证券简称：万耐特

主办券商：申万宏源承销

保荐

无锡万耐特自动化设备股份公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

公司会议室及网络腾讯会议

（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及电子通讯投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 10：00。

（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	874464	万耐特	2025 年 7 月 17 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	《关于拟变更公司注册地址并修 订<公司章程>的议案》	
1	《关于拟变更公司注册地址并修 订<公司章程>的议案》	√

上述议案 1，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 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《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-012）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人的身份证，自然人股东须持本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件，授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 7 月 23 日 10：00

（三）登记地点：无锡市锡山经济开发区芙蓉中三路 99 号锡山科创园青云一座东一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 周巍巍。电话：13914124402

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《无锡万耐特自动化设备股份公司第一届董事会第八次会议决议》

无锡万耐特自动化设备股份公司董事会

2025 年 7 月 8 日