

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

江苏常荣电器股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会会议通知公告

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 年第四次临时股东大会会议。

（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

本次股东大会会议的召集已于 2025 年 7 月 11 日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》等文件的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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 28 日上午 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	873652	常荣电器	2025 年 7 月 25 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.	《关于公司董事会选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
4.	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√

5.	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
6.	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7.	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8.	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
9.	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
10.	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
11.	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
12.	《关于修订<信息披露事务制度>的议案》	√
13.	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案一：审议《关于公司董事会选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司董事离职公告》（公告编号：2025-050）、《江苏常荣电器股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-051）。

议案二：审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-052）。

议案三：审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-053）。

议案四：审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限

公司承诺管理制度》（公告编号：2025-054）。

议案五：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于2025年7月11日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-056）。

议案六：审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于2025年7月11日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-057）。

议案七：审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于2025年7月11日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-058）。

议案八：审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于2025年7月11日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-059）。

议案九：审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于2025年7月11日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-060）。

议案十：审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于2025年7月11日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-061）。

议案十一：审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于2025年7月11日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-063）。

议案十二：《关于修订<信息披露事务制度>的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司信息披露事务制度》（公告编号：2025-064）。

议案十三：审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-066）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2025 年 7 月 28 日上午 9：30-10：00

（三）登记地点：江苏常荣电器股份有限公司 309 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系人：周元琴；
- 2、联系电话：0519-89196806；
- 3、传真：0519-89196555；
- 4、邮编：213031；

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

- 1、《江苏常荣电器股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

江苏常荣电器股份有限公司董事会

2025年7月11日

非累积投票制议案				
序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.	《关于公司董事会选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》;			
2.	《关于修订<公司章程>的议案》;			
3.	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;			
4.	《关于修订<承诺管理制度>的议案》;			
5.	《关于修订<董事会议事规则>的议案》;			
6.	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;			
7.	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;			
8.	《关于修订<股东会议事规则>的议案》;			
9.	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;			
10.	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》;			
11.	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;			
12.	《关于修订<信息披露事务制度>的议案》;			
13.	《关于修订<监事会议事规则>的议案》。			

本次授权行为仅限于本次股东大会。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是☐否☐可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。