

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2025—042

江苏神通阀门股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年7月18日召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东会审议通过。根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2025年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东会召集人：公司第六届董事会第二十四次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:00。

(2) 网络投票时间为：2025 年 8 月 8 日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日 9:15~9:25, 9:30~11:30, 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：为 2025 年 8 月 8 日上午 9:15~下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6. 股权登记日：2025年8月5日。

7. 出席对象：

(1)截至2025年8月5日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权(该代理人不必是公司股东)。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件2）。

(2) 本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，公司集团总部1204多功能会议室

二、会议审议事项

(一) 本次股东会提案编码表（表一）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
累积投票提案（等额选举）		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 5 人
1.01	选举韩力先生为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举吴建新先生为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举王懿先生为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举赵文浩先生为第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举朱贵营先生为第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举肖潇女士为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举马静女士为第七届董事会独立董事	√

2.03	选举施炳丰先生为第七届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3	关于第七届董事会董事津贴的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√
5	关于制定暨修订公司相关治理制度的议案	√
5.01	股东会议事规则	√
5.02	董事会议事规则	√
5.03	独立董事制度	√
5.04	对外投资管理办法	√
5.05	对外提供财务资助管理制度	√
5.06	对外担保制度	√
5.07	对外捐赠管理制度	√
5.08	关联交易决策制度	√
5.09	募集资金管理办法	√
5.10	委托理财管理制度	√
6	关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案	√

（二）议案披露情况

上述议案已经第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过，内容详见2025年7月21日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（三）其他事项

1、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、上述第1—2项议案采取累积投票制进行表决，应选非独立董事5名、独立董

事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

3、上述第4—5项议案为特别表决事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的2/3 以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2025年8月7日17:30前送达或传真至公司董事会办公室）。

2、登记时间：2025年8月7日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:30）。

3、登记地点及联系方式：

江苏省启东市盛通路8号，公司总部804董事会办公室

联系电话：0513-83335899、83333645；传真：0513-83335998

联系人：章其强、陈鸣迪

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

四、 参加网络投票的具体操作程序

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、江苏神通阀门股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2025年7月21日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362438
- 2、投票简称：神通投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年8月8日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月8日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

江苏神通阀门股份有限公司董事会：

兹授权委托_____先生 / 女士代表本公司 / 本人出席 2025 年 8 月 8 日在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司集团总部 1204 多功能会议室召开的江苏神通阀门股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司 / 本人承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 5人	选举票数		
1.01	选举韩力先生为第七届董事会非独立董事	√			票
1.02	选举吴建新先生为第七届董事会非独立董事	√			票
1.03	选举王懿先生为第七届董事会非独立董事	√			票
1.04	选举赵文浩先生为第七届董事会非独立董事	√			票
1.05	选举朱贵营先生为第七届董事会非独立董事	√			票
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3人	选举票数		
2.01	选举肖潇女士为第七届董事会独立董事	√			票
2.02	选举马静女士为第七届董事会独立董事	√			票
2.03	选举施炳丰先生为第七届董事会独立董事	√			票
非累积投票提案					
3.00	关于第七届董事会董事津贴的议案	√			
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
5.00	关于制定暨修订公司相关治理制度的议案	√			
5.01	股东会议事规则	√			
5.02	董事会议事规则	√			
5.03	独立董事制度	√			
5.04	对外投资管理办法	√			
5.05	对外提供财务资助管理制度	√			

5.06	对外担保制度	√			
5.07	对外捐赠管理制度	√			
5.08	关联交易决策制度	√			
5.09	募集资金管理办法	√			
5.10	委托理财管理制度	√			
6.00	关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案	√			

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人持有股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，并加盖单位公章。

说明：

1、提案1、2项采用累积投票制：（1）选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×5，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。（2）选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。

2、提案3-6请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的 表决票无效，按弃权处理。