

经纬纺织机械股份有限公司

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

2025 年 8 月 12 日，公司第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议召开本次股东会会议。本次会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

本次会议仅接受现场投票。

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 15:00。

(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	400202	R 经纬 1	2025 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所为本次股东会进行见证并出具法律意见书。

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	关于取消监事会并修订公司章程的议案	√
2.00	关于废除监事会议事规则的议案	√
3.00	关于董事会换届暨提名公司第十一届董事会董事候选人的议案	
3.01	选举邵明东先生为公司第十一届	√

	董事会董事	
3.02	选举王科先生为公司第十一届董事会董事	√
3.03	选举高林郁先生为公司第十一届董事会董事	√
3.04	选举杜军涛先生为公司第十一届董事会董事	
3.05	选举王志刚先生为公司第十一届董事会董事	√
3.06	选举刘志峰先生为公司第十一届董事会董事	√
3.07	选举赵引贵女士为公司第十一届董事会独立董事	√
3.08	选举高卫东先生为公司第十一届董事会独立董事	√
3.09	选举汪军先生为公司第十一届董事会独立董事	√
4.00	关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法等三个制度的议案	
4.01	同意《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》更名为《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，并进行修订	√

4.02	同意修订《经纬纺织机械股份有限公司公司股东会议事规则》	√
4.03	同意修订《经纬纺织机械股份有限公司公司董事会议事规则》	√

上述议案具体内容，请见公司于 2025 年 8 月 12 日披露的《第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告》《第十届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告》《经纬纺织机械股份有限公司董事会换届的公告》《经纬纺织机械股份有限公司公司章程》《经纬纺织机械股份有限公司公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》《经纬纺织机械股份有限公司公司股东会议事规则》《经纬纺织机械股份有限公司公司董事会议事规则》。

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

1. 拟出席本公司 2025 年第一次临时股东会现场会议的股东持股东账户、持股证明及本人身份证或有效的持股证明文件；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

2. 办理登记手续，可用电子邮件进行登记，公司不接受电话方式登记。拟出席会议的股东可将上述材料通过电子邮件送达公司（邮箱：jwzd@jwgf.com），并注明参加股东会。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

(二) 登记时间：2025 年 8 月 26 日 09:00-17:00

(三) 登记地点：北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号。

四、其他

(一) 会议联系方式：电话 (010) 84534078-8501 电子邮箱 jwzd@jwgf.com

(二) 会议费用：出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件

(一) 第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议；

(二) 第十届监事会 2025 年第一次临时会议决议。

经纬纺织机械股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日

附件：

经纬纺织机械股份有限公司
2025 年第一次临时股东会股东授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

提案编号	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于取消监事会并修订公司章程的议案	√			
2.00	关于废除监事会议事规则的议案	√			
3.00	关于董事会换届暨提名公司第十一届董事会董事候选人的议案				
3.01	选举邵明东先生为公司第十一届董事会董事	√			
3.02	选举王科先生为公司第十一届董事会董事	√			
3.03	选举高林郁先生为公司第十一届董事会董事	√			
3.04	选举杜军涛先生为公司第十一届董事会董事	√			
3.05	选举王志刚先生为公司第十一届董事会董事	√			
3.06	选举刘志峰先生为公司第十一届董事会董事	√			
3.07	选举赵引贵女士为公司第十一届董事会独立董事	√			
3.08	选举高卫东先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
3.09	选举汪军先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
4.00	关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法等三个制度的议案				
4.01	同意《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》 更名为《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，并进行修订。	√			
4.02	同意修订《经纬纺织机械股份有限公司公司股东会议事规则》。	√			
4.03	同意修订《经纬纺织机械股份有限公司公司董事会议事规则》	√			

注意：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

是 ☐ 否 ☐

委托人签名（委托单位公章）：_____

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：_____

委托人（单位）股东账号：_____

委托人（单位）持股数：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：此授权委托书剪裁或复印有效。