

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2025-031

## 江阴电工合金股份有限公司

### 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的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

#### 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、股东会的召集人：董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定；

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 5 日；

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

股东陈力皎女士于 2023 年 11 月 21 日与厦门信息集团资本运营有限公司签署的《表决权放弃协议》已于 2024 年 7 月 31 日起生效，陈力皎女士自 2024 年 7 月 31 日起放弃其直接持有的全部上市公司股份（占上市公司总股本的 31.25%）的表决权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人签署<股权转让协议>及<表决权放弃协议>暨控制权拟变更的提示性公告》，以及 2024 年 8 月 1 日披露的《关于控股股东完成工商变更登记暨控制权发生变更的公告》。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；

8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室。

二、会议审议事项

| 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：除累积投票提案外的所有提案  | √                     |
| 非累积投票提案 |                    |                       |
| 1.00    | 《关于修改<公司章程>的议案》    | √                     |
| 2.00    | 《关于修改、制定部分内控制度的议案》 | √作为投票对象的<br>子议案数：（12） |

|      |                            |   |
|------|----------------------------|---|
| 2.01 | 《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》         | √ |
| 2.02 | 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》         | √ |
| 2.03 | 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》        | √ |
| 2.04 | 《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》       | √ |
| 2.05 | 《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》        | √ |
| 2.06 | 《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》        | √ |
| 2.07 | 《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》        | √ |
| 2.08 | 《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》        | √ |
| 2.09 | 《关于修改〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》  | √ |
| 2.10 | 《关于修改〈董事、高级管理人员行为准则〉的议案》   | √ |
| 2.11 | 《关于修改〈股东会网络投票实施细则〉的议案》     | √ |
| 2.12 | 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》         | √ |

本次会议共审议 3 项提案，其中提案 1 及提案 2 的 2.01、2.02 子提案、提案 3 由股东会以特别决议通过，即出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权 2/3 以上通过。上述第 1、2、3 项提案对中小投资者单独计票。

上述提案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告及文件。

### 三、会议登记等事项

#### 1、会议登记

登记时间：2025 年 9 月 8 日-10 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:00。

登记地点：江阴电工合金股份有限公司证券部（江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号）。

登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

## 2、会议联系方式

联系人：曹嘉麒

电话：0510-86979398

传真：0510-86221213（传真函上请注明“2025 年第一次临时股东会”字样）

地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号

邮政编码：214423

3、与会人员的食宿及交通等费用自理。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票的操作流程见附件一。

## 五、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十二日

## 附件一

### 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：350697

2、投票简称：电工投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，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。

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 9 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 9 月 11 日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

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（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。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> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二

江阴电工合金股份有限公司  
2025 年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本公司出席江阴电工合金股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东会决议的表决意见如下：

| 提案<br>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          | √                  |    |    |    |
| 非累积投票提案  |                            |                    |    |    |    |
| 1.00     | 《关于修改<公司章程>的议案》            | √                  |    |    |    |
| 2.00     | 《关于修改、制定部分内控制度的议案》         | √ 作为投票对象的子议案数：（12） |    |    |    |
| 2.01     | 《关于修改<股东会议事规则>的议案》         | √                  |    |    |    |
| 2.02     | 《关于修改<董事会议事规则>的议案》         | √                  |    |    |    |
| 2.03     | 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》        | √                  |    |    |    |
| 2.04     | 《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》       | √                  |    |    |    |
| 2.05     | 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》        | √                  |    |    |    |
| 2.06     | 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》        | √                  |    |    |    |
| 2.07     | 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》        | √                  |    |    |    |
| 2.08     | 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》        | √                  |    |    |    |
| 2.09     | 《关于修改<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》  | √                  |    |    |    |
| 2.10     | 《关于修改<董事、高级管理人员行为准则>的议案》   | √                  |    |    |    |
| 2.11     | 《关于修改<股东会网络投票实施细则>的议案》     | √                  |    |    |    |
| 2.12     | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √                  |    |    |    |
| 3.00     | 《关于废止<监事会议事规则>的议案》         | √                  |    |    |    |

表决说明：

1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、若委托人无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签名（法人股东需法定代表人签名并加盖公章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码/统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

受托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；

2、企业法人委托须加盖公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。