

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2025-032

苏文电能科技股份有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司2025年第一次临时股东大会定于2025年9月12日召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、 召开股东会的基本情况

- 1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会
- 2、股东会会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：

(1) 本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏文电能科技股份有限公司章程》的有关规定。

(2) 公司第三届董事会第十三次会议于2025年8月25日召开，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

4、股东会会议召开时间：

(1) 现场会议：2025年9月12日15:00。

(2) 网络投票时间：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9月12日9:15—9:25，9:30—11:30和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：2025年9月12日9:15至15:00任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 5 日

7、出席或列席对象：

(1) 截至 2025 年 9 月 5 日下午收市时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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省常州市武进经济开发区长帆路 3 号一号楼一楼能创会议室。

二、 股东会审议事项

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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于制定、修订部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数

		(12)
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	√
2.10	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	√
2.11	《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	√
2.12	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》	√
3.00	《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》	√

1、上述议案 1.00、2.01、2.02 为特别表决事项，需经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、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。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间：2025 年 9 月 11 日 9：00 至 11：30，13：30 至 16：00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在 2025 年 9 月 11 日 16：00 之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

3、现场登记地点：江苏省常州市武进经济开发区长帆路3号一号楼董事会办公室。

4、现场登记方式：

(1) 个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；

(2) 个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件；

(3) 法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件；

(4) 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。

(5) 采用信函、电子邮件或传真方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。

6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：田圆圆

联系电话：0519- 69897126

通讯地址：江苏省常州市武进经济开发区长帆路 3 号一号楼董事会办公室

邮箱：tianyuan1713@swdnkj.com

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

3、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交公司董事会。

4、会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。

5、相关议案内容见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2、《授权委托书》

附件 3、《股东登记表》

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 350982，投票简称为苏文投票。

2、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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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 12 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 12 日 9:15 至 15:00 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》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

致：苏文电能科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席苏文电能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于制定、修订部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数 (12)			
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
2.09	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	√			
2.10	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	√			

2.11	《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	√			
2.12	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》	√			
3.00	《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》	√			

委托人姓名/名称：_____

委托人身份证号码/ 统一社会信用代码：_____

联系地址：_____

委托人持股数：_____ 股 委托人证券账户号码：_____

委托人持有股份性质：_____

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人签名（盖章）：_____

授权委托书签发日期：_____ 年 月 日

授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

注：1、本次股东会议案，采用非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

2、本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位公章。

附件 3:

苏文电能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
<p>注:</p> <p>1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p>	
<p>股东签名（法人股东盖章）： _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	