

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议

会议以股东现场参加会议方式为主，视频参会为辅的方式召开。

(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 电子签章

参加现场会议的股东，应现场表决；参加视频会议的股东，需在会议结束 2 小时内，将本人的表决票以电子签章方式签署并发送至公司董事会秘书邮箱。公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

参加视频会议的股东，需在会议结束 2 小时内，签署表决票并将签好的电子文件发送至董事会秘书邮箱。

（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	834693	金陵电机	2025 年 9 月 10 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	关于厂房租赁暨关联交易的议案	√

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(中电科机器人有限公司)；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 9 月 11 日 13 时 00 分

(三) 登记地点：上海市环城北路 1099 号 7 幢二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 奚晨

联系地址：上海市环城北路 1099 号 7 幢

电话：021- 54010018

传真：021- 58421319

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《上海金陵电机股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

上海金陵电机股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件：

授权委托书

委托人姓名：受托人姓名：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人持股数：_____ 股受托人证券账户号：

兹委托_____先生/女士代表本人出席上海金陵电机股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于厂房租赁暨关联交易的议案》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：☐是☐否

如有，应行使表决权：☐同意☐反对☐弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：☐是☐否

委托人签名：

受托人签名：

委托日期：