

## 江西华伍制动器股份有限公司

### 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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

根据江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开的第六届董事会第十二次会议决议，定于2025年9月12日（星期五）在公司召开2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

（一）大会届次：公司2025年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开本次股东大会）

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

（四）会议召开时间：

1. 现场会议召开日期和时间：2025年9月12日下午14:00开始

2. 网络投票日期和时间：2025年9月12日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

其中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9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

1. 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他人出席；

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。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

(六) 股权登记日：2025 年 9 月 8 日。

(七) 会议地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室。

(八) 会议出席对象：

1. 截至 2025 年 9 月 8 日（星期一）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大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

## 二、会议审议事项

(一) 审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

| 提案编码    | 提案名称                        | 备注               |
|---------|-----------------------------|------------------|
|         |                             | 该列打勾的栏目可以投票      |
| 100     | <b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>    | √                |
| 非累积投票提案 |                             |                  |
| 1.00    | 《关于修订〈公司章程〉的议案》             | √                |
| 2.00    | 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》        | 作为投票对象的子议案数：（10） |
| 2.01    | 关于制定《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案 | √                |
| 2.02    | 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案        | √                |
| 2.03    | 关于修订《董事会议事规则》的议案            | √                |
| 2.04    | 关于修订《独立董事工作规则》的议案           | √                |
| 2.05    | 关于修订《对外担保制度》的议案             | √                |
| 2.06    | 关于修订《对外投资制度》的议案             | √                |
| 2.07    | 关于修订《股东会议事规则》的议案            | √                |
| 2.08    | 关于修订《关联交易管理办法》的议案           | √                |
| 2.09    | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案         | √                |
| 2.10    | 关于修订《募集资金管理办法》的议案           | √                |

|      |                        |   |
|------|------------------------|---|
| 3.00 | 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》     | √ |

## （二）披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议或第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## （三）特别强调事项

本次审议的议案1、议案2.03、2.07以及议案4属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。议案2.00包含子议案，需逐项表决。

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2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

## 三、会议登记

（一）登记时间：2025年9月11日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00；

（二）登记地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号江西华伍制动器股份有限公司证券事务部；

（三）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（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

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（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2025年9月11日（星期四）17:00前送达公司证券事务部，来信请寄：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号江西华伍制动器股份有限公司证券事务部，邮编：331100（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4. 注意事项：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

半小时到会场办理登记手续。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

#### **五、其他事项**

##### **（一）股东大会联系方式**

联系人：胡仁绸、苏卫民、彭翼粤

联系电话：0795-6206009 联系传真：0795-6206009

联系地址：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号，江西华伍制动器股份有限公司证券事务部，邮政编码：331100。

##### **（二）与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。**

（三）出席现场会议的股东或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会议入场手续。

#### **六、备查文件**

（一）公司第六届董事会第十二次会议决议；

（二）公司第六届监事会第十一次会议决议；

（三）深交所要求的其他文件。

附件一：《公司 2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：网络投票的操作流程。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件一：

江西华伍制动器股份有限公司  
2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

|              |  |
|--------------|--|
| 姓名或名称        |  |
| 身份证号码或营业执照号码 |  |
| 股东账号         |  |
| 持股数量（股）      |  |
| 是否本人参会       |  |
| 联系电话         |  |
| 邮箱           |  |
| 联系地址         |  |
| 邮编           |  |
| 备注           |  |

附件二：

### 授权委托书

江西华伍制动器股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本公司出席江西华伍制动器股份有限公司2025年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

| 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     | <b>总议案：除累积投票提案外的所有议案</b>    | √                |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                             |                  |    |    |    |
| 1.00    | 《关于修订〈公司章程〉的议案》             | √                |    |    |    |
| 2.00    | 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》        | 作为投票对象的子议案数：（10） |    |    |    |
| 2.01    | 关于制定《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案 | √                |    |    |    |
| 2.02    | 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案        | √                |    |    |    |
| 2.03    | 关于修订《董事会议事规则》的议案            | √                |    |    |    |
| 2.04    | 关于修订《独立董事工作规则》的议案           | √                |    |    |    |
| 2.05    | 关于修订《对外担保制度》的议案             | √                |    |    |    |
| 2.06    | 关于修订《对外投资制度》的议案             | √                |    |    |    |
| 2.07    | 关于修订《股东会议事规则》的议案            | √                |    |    |    |
| 2.08    | 关于修订《关联交易管理办法》的议案           | √                |    |    |    |
| 2.09    | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案         | √                |    |    |    |
| 2.10    | 关于修订《募集资金管理办法》的议案           | √                |    |    |    |
| 3.00    | 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》      | √                |    |    |    |
| 4.00    | 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》          | √                |    |    |    |

注 1：非累积投票提案：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持有股数：\_\_\_\_\_

受托人（签字）：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

附注：

- 1、单位委托须加盖单位公章；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

附件三：

### 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：350095；投票简称：华伍投票。

2、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 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 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（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 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。