

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2025-049

江苏中捷精工科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本公司决定于2025年9月12日14:00在本公司会议室召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票表决和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和公司章程等的相关规定。

（四）会议的召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00

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日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决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（星期一）

（七）出席对象：

1、于股权登记日下午收市时，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本公司全体已发行有表决权股份的股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件2）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（八）现场会议召开地点：江苏省无锡市东港路8号综合楼二楼会议室。

二、会议审议事项

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	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	《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于向子公司提供银行授信担保的议案》	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
4.00	逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（11）
4.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.03	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
4.04	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√
4.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
4.06	《关于修订〈授权管理制度〉的议案》	√
4.07	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
4.08	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
4.09	《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》	√
4.10	《关于新增〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	√
4.11	《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

上述议案已分别经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

提案4.00的各项子议案需逐项表决。提案3.00、4.01、4.02应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并对计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函、邮件方式或专人送达方式登

记。

(二) 登记时间：2025年9月8日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

(三) 登记地点：江苏省无锡市东港路8号三楼证券管理部（董事会办公室）。

(四) 登记手续：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股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，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函、扫描件邮件发送或专人送达方式登记。股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件三），以便登记确认。（信函或邮件发送方式以2025年9月8日17:00前到达本公司为准）

4、注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②公司不接受电话登记。

(五) 会议联系方式

联系人：张叶飞

联系电话：0510-88351766

联系传真：0510-88769937

电子邮箱：jszj@wuxizhongjie.com

联系地址：江苏省无锡市东港路8号三楼证券管理部（董事会办公室）

邮政编码：214199

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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>）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）。

五、其他事项

本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

六、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议；
2. 第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程；
2. 2025年第一次临时股东大会授权委托书；
3. 2025年第一次临时股东大会参会股东登记表。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“351072”，投票简称为“中捷投票”。

2. 填报表决意见：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（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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“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。

附件二：授权委托书

江苏中捷精工科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本单位（委托人）已持有江苏中捷精工科技股份有限公司_____股，兹全权委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席江苏中捷精工科技股份有限公司2025 年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。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该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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	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	《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于向子公司提供银行授信担保的议案》	√			
3.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
4.00	逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数： (11)			
4.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.03	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√			

4.04	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√			
4.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
4.06	《关于修订〈授权管理制度〉的议案》	√			
4.07	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√			
4.08	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√			
4.09	《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》	√			
4.10	《关于新增〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	√			
4.11	《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。

2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人盖章/签字：

委托人持股数及持股性质：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件三：

江苏中捷精工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会
股东登记表

股东姓名（法人/自然人股东名称）					
股东地址（法人股东填写）		邮编：			
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人（法定代表人姓名）			身份证号码		
持股数			股东账户号码		
联系人		电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）					
年 月 日					

注：

- 1、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
- 2、本登记表填妥后，请于2025年9月8日前以专人、邮寄、扫描件邮件发送方式送达本公司。