

常州亚玛顿股份有限公司

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。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东会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》的规定。现将本次股东会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：2025 年 8 月 28 日经第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日下午 14：00

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 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 1:00—3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（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，公司股东可以在上述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参加本次股东会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一

表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2025 年 9 月 8 日

6、出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 8 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股东。

上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

7、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 616 号常州亚玛顿股份有限公司二楼会议室

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	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	作为投票对象的子 议案数：（7）
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《独立董事制度》的议案	√
2.04	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√
2.05	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
2.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
2.07	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√
累积投票提案	提案 3、4 为等额选举	
3.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人
3.01	选举林金锡先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.02	选举林金汉先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.03	选举赵东平先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.04	选举刘芹女士为公司第六届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
4.01	选举周国来先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.02	选举张雪平先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.03	选举屠江南女士为公司第六届董事会独立董事	√

上述议案已经第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 8 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

议案 1.00、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

议案 3.00、议案 4.00 将采取累积投票方式选举，应选非独立董事 4 人，应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

根据《公司章程》《股东会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（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、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

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，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及法定代表人本人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书及代理人本人身份证办理登记手续；

自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2025 年 9 月 11 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 15:30（异地股东可用邮件、信函或传真方式登记）；

3、登记及信函邮寄地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 616 号常州亚玛顿股份有限公司证券事务部，信函上请注明“参加股东会”字样。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，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全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：王子杰

联系电话：（0519）88880019

联系传真：（0519）88880017

联系地址：江苏省常州市天宁区青龙东路 616 号本公司证券事务部

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

附件一：网络投票操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会登记表

常州亚玛顿股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 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：362623

2、投票简称：“亚玛投票”。

3、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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案（采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案（采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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 15 日的 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 15 日上午 9:15 至 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》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：

常州亚玛顿股份有限公司
2025 年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表我单位（本人）参加常州亚玛顿股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东会各项议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾项目可以投票			
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	关于修订《公司章程》的议案				
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√ 作为投票对象的子议案数：（7）			
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《独立董事制度》的议案	√			
2.04	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√			
2.05	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√			
2.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
2.07	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√			
累积投票提案	提案 3、4 为等额选举，填报投给候选人选举票数				
3.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人	选举票数（票）		
3.01	选举林金锡先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.02	选举林金汉先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.03	选举刘芹女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.04	选举赵东平先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	选举票数（票）		

4.01	选举周国来先生为公司第六届董事会独立董事	√	
4.02	选举张雪平先生为公司第六届董事会独立董事	√	
4.03	选举屠江南女士为公司第六届董事会独立董事	√	

附注：

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、上述审议事项除累积投票议案外，如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

常州亚玛顿股份有限公司

2025 年第二次临时股东会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名			
个人股东身份证号/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表 人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员的姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮箱	
股东签字/ 法人股东盖章			

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 9 月 11 日（星期四）
15：30 之前送达、邮寄或传真方式提交至公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。