

证券代码：830830

证券简称：新昶虹

主办券商：东莞证券

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次现场会议召开地点为江阴市新昶虹电力科技股份有限公司会议室

(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

无其他说明事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月24日9:30。

(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	830830	新昶虹	2025年9月19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	《关于公司换届选举第五届董事会成员的议案》	√
2	《关于公司换届选举第五届监事会成员的议案》	√

议案4：鉴于公司第四届董事会任期将于2025年9月届满，根据《公司法》

《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事会候选人提名的规定，公司对符合条件的股东提名推荐的董事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事会候选人本人意见后，提名张文宝、张敏华、蒋丽、王莉、徐小娟为公司第五届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

议案5：鉴于公司第四届监事会成员的任职将于2025年9月届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将选举新一届监事会成员。新任股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司新一届监事会。公司第五届监事会拟由3名监事组成，拟提名第四届监事会监事周芳、黄燕雅继续担任第五届监事会股东代表监事，职工代表大会拟提名陆敏华继续担任职工代表监事，任期三年。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年9月24日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王莉 联系电话：0510-80121659；传真：0510-86016662；联系地址：江苏省江阴市云亭街道开源路 2 号；联系邮箱：li88617659@126.com；邮政编码：214422。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- 2、《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日