

证券代码：871132

证券简称：百联科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

苏州百联节能科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开

（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

现场逐项表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 27 日上午 10:00。

(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	871132	百联科技	2025 年 9 月 23 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	关于董事会换届暨提名第四届董 事会董事候选人的议案	
1.1	子议案 1：《关于选举刘文辉女士 为第四届董事会董事候选人的议 案》	√
1.2	子议案 2：《关于选举刘丰先生为 第四届董事会董事候选人的议案》	√

1.3	子议案 3：《关于选举刘静女士为第四届董事会董事候选人的议案》	√
1.4	子议案 4：《关于选举饶忠华先生为第四届董事会董事候选人的议案》	√
1.5	子议案 5：《关于选举刘勉女士为第四届董事会董事候选人的议案》	√
2	关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	
2.1	子议案 1：《关于选举许肖列先生为第四届监事会监事候选人的议案》	√
2.2	子议案 2：《关于选举刘晓晓女士为第四届监事会监事候选人的议案》	√

议案 1：《审议关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：公司第三届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名刘文辉（连任）、刘丰（连任）、刘静（连任）、饶忠华（连任）、刘勉（连任）作为公司第四届董事候选人。新选举的第四届董事会董事，任期三年。第四届董事会产生前，第三届董事会将继续履职。

上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

子议案 1：《关于选举刘文辉女士为第四届董事会董事候选人的议案》

子议案 2：《关于选举刘丰先生为第四届董事会董事候选人的议案》

子议案 3：《关于选举刘静女士为第四届董事会董事候选人的议案》

子议案 4：《关于选举饶忠华先生为第四届董事会董事候选人的议案》

子议案 5：《关于选举刘勉女士为第四届董事会董事候选人的议案》

议案 2：审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟提名刘晓晓（连任）、许肖列（连任）为公司第四届监事会监事候选人，将与公司 2025 年第一次职工代表大会会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，第四届监事会选举产生之前，第三届监事会将继续履职。

上述第四届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。

子议案 1：《关于选举刘晓晓女士为第四届监事会监事候选人的议案》

子议案 2：《关于选举许肖列先生为第四届监事会监事候选人的议案》

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有

本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 27 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：李妹 联系电话：0512-62922115 传真：0512-69396963 地址：苏州相城经济开发区澄阳路 116 号阳澄湖国际科技创业园 1 号楼 A 座 1108 室公司会议室。

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

- 1、《苏州百联节能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《苏州百联节能科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

苏州百联节能科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量; 代理人基本信息, 包括但不限于代理人姓名、身份证号码;
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字(法人股东加盖公章, 法定
代表人签字)。