

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：国新证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

江苏省南京市江宁空港枢纽经济区博爱路 1 号会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 30 日上午 9:00。

（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	835266	谷峰科技	2025 年 10 月 27 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	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司董事会第四届任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。本届董事会拟提名张高锋、张俊红、淳林、冀卫红、邢威峰为公司第五届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第五届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届董事会任期至第五届董事会经公司股东大会选举产生即自然终

止。

第五届董事会董事候选人张高锋、张俊红、淳林、冀卫红、邢威峰均为连任董事，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-037）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司监事会第四届任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。本届监事会拟提名为吕德志、王应喜公司第五届监事会股东监事候选人，经股东大会审议通过后与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届监事会任期至第五届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第五届监事会监事候选人吕德志、王应喜为连任股东监事，提名的两名股东监事均不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-037）。

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. 法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2. 自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2025 年 10 月 30 日上午 8:00 至 9:00 结束

(三) 登记地点：公司 5 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：冀卫红，025-52123498

(二) 会议费用：本次会议预期 0.5 天，与会股东交通费及住宿费自理。

五、备查文件

- 1、《江苏谷峰电力科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《江苏谷峰电力科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 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）。