

证券代码：920100

证券简称：三协电机

公告编号：2025-114

常州三协电机股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

常州三协电机股份有限公司定于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会，股权登记日为 2025 年 10 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 10 月 14 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-109。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 10 月 17 日，公司董事会收到单独持有 45.31%股份的股东盛祎书面提交的《关于提请常州三协电机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 10 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权已于 2025 年 10 月 7 日行使完毕，新增发行股票数量 2,700,000 股，并于 2025 年 10 月 13 日完成股份登记。公司注册资本由 7,110.93 万元变更为 7,380.93 万元。

根据上述情况，公司拟对《常州三协电机股份有限公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理变更登记、章程备案等相关手续。

具体情况详见公司 2025 年 10 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-113)。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东盛祎符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东盛祎提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2025 年 10 月 14 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 调整后的公司 2025 年第二次临时股东大会审议事项

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		
1.00	《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过。具体情况详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

五、 备查文件

- 1、《关于提请常州三协电机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的函》
- 2、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

常州三协电机股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日