

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2025-061

江苏神通阀门股份有限公司

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。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年10月24日召开了第七届董事会第三次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东会审议通过。根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2025年第二次临时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025年11月11日14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月06日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月6日下午深圳证券交易所收市后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A股股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司股东）。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件2）。

（2）本公司的董事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，公司集团总部1204多功能会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
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	关于聘请 2025 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√ 作为投票对象的子议案数（2）
2.01	与津西集团的日常关联交易	非累积投票提案	√
2.02	与神通新能源的日常关联交易	非累积投票提案	√

上述议案已经第七届董事会第三次会议审议通过，内容详见2025年10月27日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，

本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案2涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东会上应当回避表决，该议案应当由出席股东会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2025年11月7日16:30前送达或传真至公司董事会办公室）。

2、登记时间：2025年11月7日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:30）。

3、登记地点及联系方式：

江苏省启东市盛通路8号，公司总部804董事会办公室

联系电话：0513-83335899、83333645；传真：0513-83335998

联系人：章其强、陈鸣迪

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2025年10月27日

附件 1:

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：362438
- 2、投票简称：神通投票
- 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。

- 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11月11日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00。
- 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11月11日上午9:15~下午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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》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 2:

授权委托书

江苏神通阀门股份有限公司董事会：

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2025 年 11 月 11 日在江苏省启东市汇龙镇江苏神通阀门股份有限公司集团总部 1204 多功能会议室召开的江苏神通阀门股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
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	关于聘请 2025 年度审计机构的议案	√			
2.00	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	√ 作为投票对象的子议案数：（2）			
2.01	与津西集团的日常关联交易	√			
2.02	与神通新能源的日常关联交易	√			

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

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：_____

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，并加盖单位公章。