

证券代码：301163

证券简称：宏德股份

公告编号：2025-034

江苏宏德特种部件股份有限公司 关于召开 2025 年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 14 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 14 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 14 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 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 10 日（星期一）15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件一）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室

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	《关于调整公司组织架构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（11）
4.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.06	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.07	《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.08	《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.09	《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.10	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.11	《关于修订〈投资者权益保护制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（采用信函或传真方式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2025 年 11 月 12 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。

3、登记地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心证券部。

4、登记手续：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《江苏宏德特种部件股份有限公司2025年第一次临时股东会参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。信函或传真须在2025年11月12日17:00前送达公司证券部方为有效。来信请寄：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村江苏宏德特种部件股份有限公司证券部，邮编：226352(信封请注明“股东会”字样)。不接受电话登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

6、本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；

7、本次股东会联系人：严蕊蕊

电话：0513-80600008；

传真：0513-80600117；

电子邮箱：yrr@sian-casting.com

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、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、其他备查文件。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日

附件一：

授权委托书

江苏宏德特种部件股份有限公司：

兹全权授权 先生/女士代表本人/本单位出席江苏宏德特种部件股份有限公司于 年 月 日召开的 2025 年第一次临时股东会，对以下提案按以下意见代表本人/本单位行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称：

委托人持股数：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于调整公司组织架构的议案》	√			
2.00	《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
4.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（11）			
4.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
4.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
4.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
4.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
4.07	《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》	√			
4.08	《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》	√			
4.09	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√			
4.10	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
4.11	《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》	√			
5.00	《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》	√			

注：

- 1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委托需本人签字。
- 2、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东会结束。
- 3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是☐ 否☐ （请选择）可以按照自己的意见表决。

委托人签字/盖章：

年 月 日

附件二：

江苏宏德特种部件股份有限公司
2025 年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东 名称			
个人股东身份证号码/法 人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东 盖章			

注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 11 月 12 日 17：00 之前送达、
邮寄或传真方式到公司证券部，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 4、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参
加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、股东投票代码：351163；投票简称：宏德投票。
- 2、投票方式：股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票。
- 3、本次股东会的议案为非累积投票议案，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，视为所有议案表达相同意见。

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14日的交易时间，即上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午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、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-15:00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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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。