

伊戈尔电气股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议的决定，公司将于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年11月14日14:30；

2、网络投票时间：2025年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
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
9:15-15:00；

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合；

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式投票；同一表决权

出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

4、股权登记日：2025年11月6日

5、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员

6、会议地点：江西省吉安市吉州区君华大道212号5楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
5.00	《关于董事会提前换届选举的议案》	√
累积投票提案（提案 6、7 为等额选举）		
6.00	《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人
6.01	选举肖俊承先生为第七届董事会非独立董事	√
6.02	选举赵楠楠先生为第七届董事会非独立董事	√
6.03	选举郭振岩先生为第七届董事会非独立董事	√
6.04	选举龙建刚先生为第七届董事会非独立董事	√
7.00	《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
7.01	选举鄢国祥先生为第七届董事会独立董事	√

7.02	选举傅捷女士为第七届董事会独立董事	√
7.03	选举唐都远先生为第七届董事会独立董事	√

上述提案已于2025年10月28日分别经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月30日披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

提案4.00涉及的关联股东需回避表决，提案1.00、提案2.00、提案3.00以及提案4.00需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2025年11月7日 9:00-11:00、14:00-16:00；

（二）登记地点：江西省吉安市吉州区君华大道212号5楼

（三）登记手续

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

2、自然人股东登记

个人股东须持有本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件2）。

3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（附件3）进行登记，可采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式登记，不接受电话登记。

（四）其他事项

1、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

- (1) 联系人：卢林康
- (2) 电话号码：0796-8992922
- (3) 传真号码：0796-8992933
- (4) 电子邮箱：zqfwb@eaglerise.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- （一）第六届董事会第二十八次会议决议；
- （二）第六届监事会第二十四次会议决议。

六、附件

- （一）网络投票操作流程；
- （二）授权委托书；
- （三）参会登记表。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

附件 1

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码为“362922”，投票简称为“伊戈投票”。

（二）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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1、选举非独立董事

（如提案6，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举独立董事

（如提案7，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年11月14日的交易时间，即2025年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日9:15-15:00。

（二）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。

（三）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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2

伊戈尔电气股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席伊戈尔电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

委托人签名（盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见表：

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
5.00	《关于董事会提前换届选举的议案》	√			

累积投票提案（提案 6、7 为等额选举）			
6.00	《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人	选举票数
6.01	选举肖俊承先生为第七届董事会非独立董事	√	
6.02	选举赵楠楠先生为第七届董事会非独立董事	√	
6.03	选举郭振岩先生为第七届董事会非独立董事	√	
6.04	选举龙建刚先生为第七届董事会非独立董事	√	
7.00	《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	选举票数
7.01	选举鄢国祥先生为第七届董事会独立董事	√	
7.02	选举傅捷女士为第七届董事会独立董事	√	
7.03	选举唐都远先生为第七届董事会独立董事	√	

附件 3

伊戈尔电气股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	