

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2025-033

江苏雅克科技股份有限公司

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。

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 17 日 13:30

(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 17 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 17 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) 于股权登记日下午 15:00 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股东均有权以本通知公布的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘任的见证律师。

8、会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88 号，江苏雅克科技股份有限公司会议室。

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	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于治理结构调整并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
3.00	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（8）
3.01	股东会议事规则	非累积投票提案	√
3.02	董事会议事规则	非累积投票提案	√
3.03	对外担保管理制度	非累积投票提案	√
3.04	对外投资管理制度	非累积投票提案	√
3.05	关联交易管理制度	非累积投票提案	√
3.06	募集资金使用管理制度	非累积投票提案	√
3.07	利润分配管理制度	非累积投票提案	√
3.08	独立董事工作制度	非累积投票提案	√

以上议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

上述议案中，议案 2、议案 3.01、议案 3.02 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

按《公司章程》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》及《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》相关规定，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委

托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

(2) 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 11 月 12 日下午 5:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 11 月 12 日上午 8:30—11:00，下午 1:30—5:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 江苏雅克科技股份有限公司董秘办；邮政编码：214203。信函请注明“股东会”字样。

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、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362409”，投票简称为“雅克投票”。

2、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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月17日上午9:15-9:25，9:30—11:30，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、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月17日（现场股东会结束当日）下午15:00。

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。

附件二：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2025年11月17日召开的江苏雅克科技股份有限公司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，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本授权委托书的有效期限为自本委托书签署日起至本次股东会结束。

提案编码	提案名称	备注	表 决 情 况		
		该列打钩的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
2.00	关于治理结构调整并修订《公司章程》的议案	√			
3.00	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（8）			
3.01	股东会议事规则	√			
3.02	董事会议事规则	√			
3.03	对外担保管理制度	√			
3.04	对外投资管理制度	√			
3.05	关联交易管理制度	√			
3.06	募集资金使用管理制度	√			
3.07	利润分配管理制度	√			
3.08	独立董事工作制度	√			

说明：

上述议案请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。