

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2025-030

江苏大港股份有限公司 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 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会，公司于 2025 年 11 月 3 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：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 19 日 14:30

(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 19 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 19 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 12 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2025 年 11 月 12 日下午收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，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（授权委托书详见附件 2）。

(2) 本公司董事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的人员。

8、会议地点：江苏镇江经开区港南路 401 号经开大厦 11 层江苏大港股份有限公司 1106 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
1.00	关于对外投资暨增资江苏艾科集成电路有限公司的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见刊登在 2025 年 11 月 4 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第九届董事会第八次会议决议公告》等相关公告。

3、本次会议审议上述议案时将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 14 日（上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00）。

2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏镇江经开区港南路 401 号经开大厦 11 层），信函上请注明“股东会”字样。

3、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 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 14 日下午 5 点前送达或传真至公司）。

(5) 邮编：212132 传真号码：0511-88901188

4、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。

5、联系电话：0511-88901009 联系人：刘洁、石玫馨

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 1。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 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：362077
2. 投票简称：大港投票
3. 填报表决意见。

本次股东会为非累积投票议案，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 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 19 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 19 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 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

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权：

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			
1.00	关于对外投资暨增资江苏艾科集成电路有限公司的议案	√			

注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；
2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称（签章或签字）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：

授权委托书签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。