

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：国联民生承销保荐

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供 网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次会议为公司 2025 年度第三次临时股东会，公司第五届董事会第二次会议通过了《提请召开公司 2025 年度第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规

和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

√网络投票 ☐其他方式投票

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 10：00

2、 网络投票起止时间：2025 年 11 月 19 日 15：00—2025 年 11 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户

开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430622	顺达智能	2025 年 11 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请上海市广发（无锡）律师事务所万梁浩、李竹筠律师出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东

非累积投票议案		
1	关于拟修订公司章程的议案	√
2	关于修订公司股东会议事规则的议案	√
3	关于修订公司董事会会议事规则的议案	√
4	关于修订公司监事会议事规则的议案	√
5	关于修订公司关联交易管理制度的议案	√
6	关于修订公司对外担保管理制度的议案	√
7	关于修订公司对外投资管理制度的议案	√
8	关于修订公司投资者关系管理制度的议案	√
9	关于修订公司利润分配管理制度的议案	√
10	关于修订公司承诺管理制度的议案	√

议案 1：《拟修订公司章程的议案》根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案 2：《关于修订公司股东会议事规则的议案》为了落实新《公司法》修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《股东会议事规则》内部治理制度进行修订。

议案 3：《关于修订公司董事会会议事规则的议案》为了落实新《公司法》修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构

要求，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《董事会议事规则》内部治理制度进行修订。

议案 4：《关于修订监事会议事规则的议案》鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订了《监事会议事规则》。

议案 5：《关于修订公司关联交易管理制度的议案》为了落实新《公司法》修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《关联交易管理制度》内部治理制度进行修订。

议案 6：《关于修订对外担保管理制度的议案》鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订了《对外担保管理制度》。

议案 7：《关于修订对外投资管理制度的议案》鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订了《对外投资管理制度》。

议案 8：《关于修订投资者关系管理制度的议案》鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》、《中华

《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订了《投资者关系管理制度》。

议案 9：《关于修订利润分配管理制度的议案》鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订了《利润分配管理制度》。

议案 10：《关于修订承诺管理制度的议案》鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订了《承诺管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 9；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 11 月 20 日上午 8:30-上午 9:00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:刘志安，联系电话：18626307175

(二) 会议费用：参会股东食宿及交通费自理

五、备查文件

一、《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

二、《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东

的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。