

证券代码：874812

证券简称：铁近科技

主办券商：中信建投

苏州铁近机电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第九次临时股东会会议通知公告（补发）

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 年第九次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议将在江苏省苏州市吴江区新黎路 333 号苏州铁近机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开现场会议，同时提供电子通讯参会方式，便于异地股东线上参会和电子通讯表决。

（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

本次会议采用现场投票、电子通讯投票相结合的方式召开，公司股东应选择

现场投票、电子通讯投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 16：00。

（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	874812	铁近科技	2025 年 11 月 13 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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		
1.0	关于公司拟签订《铁近科技总部项目投资协议书》的议案	√

议案 1：公司拟与江苏省汾湖高新技术产业开发区科技和招商局签署《投资

协议书》，公司通过招拍挂程序取得临沪大道北侧、松杨路西侧，用地面积约 105 亩（以国土实测为准）地块的土地使用权，并投资建设年产 100 万套人形机器人核心零部件及 7 亿套高精轴承生产基地，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第四届董事会第二次会议决议公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 14 日 14:00-16:00

（三）登记地点：江苏省苏州市吴江区新黎路 333 号 3 楼公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：刘彩英 联系电话：17751263182

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件

- 1、《苏州铁近机电科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

苏州铁近机电科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 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）。