

证券代码：834410

证券简称：苏州电瓷

主办券商：东吴证券

## 苏州电瓷厂股份有限公司

## 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

## （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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

## （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

苏州市工业园区唯亭镇春辉路 20 号公司一楼会议室。

## （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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 10 日 15:00—2025 年 12 月 11 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	834410	苏州电瓷	2025年12月4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。

本公司聘请的江苏益友天元律师事务所指定的律师。

## 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		
1.00	关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	√
2.00	关于废止监事会议事规则的议案	√
3.00	关于制定及修订需股东会审议的公司部分内部管理制度的议案	
3.01	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
3.02	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
3.03	关于修订<股东会议事规则>的议案	√
3.04	关于修订<独立董事工作制度>的议案	√
3.05	关于修订<投资者关系管理制度>的议案	√
3.06	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√
3.07	关于修订<利润分配制度>的议案	√
3.08	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√
3.09	关于修订<承诺管理制度>的议案	√
3.10	关于修订<信息披露管理制度>的议案	√

3.11	关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案	√
4.00	关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案	√
5.00	关于公司与苏州创元集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案	√
6.00	关于公司向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信额度的议案	√
7.00	关于公司向中国银行股份有限公司姑苏支行申请银行综合授信的议案	√
8.00	关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于公司向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信的议案	√
10.00	关于公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信的议案	√
11.00	关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授	√

	信的议案	
12.00	关于公司向江苏银行股份有限公司苏州工业园区支行申请银行综合授信的议案	√
13.00	关于公司向浙商银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信的议案	√
14.00	关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信的议案	√
15.00	关于公司向交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行申请银行综合授信的议案	√
16.00	关于公司向苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行申请银行综合授信的议案	√
17.00	关于授权公司经营管理层全权办理公司申请授信及办理相关手续等事项的议案	√
18.00	关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案	√

议案 1.00：详细内容请参见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编

号 2025-060；

议案 3.01：详细内容请参见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告披露的《苏州电瓷厂股份有限公司关联交易管理制度》，公告编号 2025-061；

议案 3.02：详细内容请参见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告披露的《苏州电瓷厂股份有限公司董事会制度》，公告编号 2025-062；

议案 3.03：详细内容请参见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告披露的《苏州电瓷厂股份有限公司股东会制度》，公告编号 2025-063；

议案 3.04：详细内容请参见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告披露的《苏州电瓷厂股份有限公司独立董事工作制度》，公告编号 2025-064；

议案 3.05：详细内容请参见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告披露的《苏州电瓷厂股份有限公司投资者关系管理制度》，公告编号 2025-065；

议案 3.06：详细内容请参见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告披露的《苏州电瓷厂股份有限公司对外担保管理制度》，公告编号 2025-066；

议案 3.07：详细内容请参见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告披露的《苏州电瓷厂股份有限公司利润分配管理制度》，公告编号 2025-067；

议案 3.08：详细内容请参见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告披露的《苏州电瓷厂股份有限公司对外投资管理制度》，公告编号 2025-068；

议案 3.09：详细内容请参见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告披露的《苏州电瓷厂股份有限公司承诺管理制度》，公告编号 2025-069；

议案 3.10：详细内容请参见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台公告披露的《苏州电瓷厂股份有限公司信息披露管理制度》，公告编号 2025-070；

议案 3.11：详细内容请参见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告披露的《苏州电瓷厂股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，公告编号 2025-071；

议案 4.00：详细内容请参见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告披露的《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的公告》，公告编号 2025-059；

议案 5.00：详细内容请参见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告披露的《苏州电瓷厂股份有限公司关联交易公告》，公告编号 2025-055；

议案 18.00：详细内容请参见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2025-056。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.07、5.00、18.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5.00、18.00），回避表决股东为（创元科技股份有限公司）；

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) 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和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、法定代表人身份证明书、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，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月5日上午9时至下午15时

(三) 登记地点：苏州市工业园区唯亭镇春辉路20号公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：苏州市工业园区唯亭镇春辉路20号；

联系电话：0512-62755118；

传真：0512-65252289；

电子邮箱：maxf@spiwcn.com；

联系人：马翔峰。

(二) 会议费用：与会股东一切费用均自理。

#### 五、备查文件

1、《苏州电瓷厂股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

2、《苏州电瓷厂股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

苏州电瓷厂股份有限公司董事会

2025年11月25日