

证券代码：832117

证券简称：腾冉电气

主办券商：联储证券

苏州腾冉电气设备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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 年第一次临时股东会会议。

（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

本公司及董事会全体成员保证本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，开会地点为公司三楼办公室。

（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

会议采用现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日上午 10:00 时。

(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	832117	腾冉电气	2025 年 12 月 10 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。

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	关于修改<公司章程>的议案	√
2.00	关于修改公司相关治理制度的议案	
2.01	关于修改<股东会制度>的议案	√
2.02	关于修改<董事会制度>的议案	√
2.03	关于修改<监事会制度>的议案	√
2.04	关于修改<关联交易管理制度>的议案	√
2.05	关于修改<对外投资管理制度>的议案	√
2.06	关于修改<对外担保管理制度>的议案	√

2.07	关于修改<投资者关系管理制度>的议案	√
2.08	关于修改<信息披露管理制度>的议案	√
2.09	关于修改<利润分配管理制度>的议案	√
2.10	关于修改<承诺管理制度>的议案	√

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，苏州腾冉电气设备股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，拟对公司章程进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

（二）审议通过《关于修改公司相关治理制度的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，苏州腾冉电气设备股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟对现行公司治理制度进行修订，具体修订的制度包括：

- 1、公司于2025年11月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州腾冉电气设备股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-020）。
- 2、公司于2025年11月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州腾冉电气设备股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-021）。
- 3、公司于2025年11月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州腾冉电气设备股份有限公司监事会制度》。（公告编号：2025-022）。

4、公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州腾冉电气设备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）。

5、公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州腾冉电气设备股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）。

6、公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州腾冉电气设备股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）。

7、公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州腾冉电气设备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）。

8、公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州腾冉电气设备股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）。

9、公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州腾冉电气设备股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）。

10、公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州腾冉电气设备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2025 年 12 月 16 日上午 9：00 时-9:30 时

（三）登记地点：苏州市吴中区临湖镇银藏路 8 号公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：俞燕 0512-66520778

（二）会议费用：本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

- 1、《苏州腾冉电气设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《苏州腾冉电气设备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

苏州腾冉电气设备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 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）。