

证券代码：874855

证券简称：全盛座舱

主办券商：国金证券

江苏全盛座舱技术股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

江苏省无锡市锡山经济技术开发区东盛路 1999 号公司 101 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

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 10:00

（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	874855	全盛座舱	2025 年 12 月 11 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	关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案	
1.01	选举郑则荣为公司第二届董事会	√

	董事	
1.02	选举张秀艳为公司第二届董事会董事	√
1.03	选举邱其盛为公司第二届董事会董事	√
1.04	选举刘大荣为公司第二届董事会独立董事	√
1.05	选举蔡元臻为公司第二届董事会独立董事	√
1.06	选举杨岭为公司第二届董事会独立董事	√
2.00	关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案	√
3.00	关于修改《江苏全盛座舱技术股份有限公司章程（草案）》及配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修改公司相关制度的议案	√
5.00	关于预计公司2026年关联交易的议案	√

议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的有关公告。

上述议案存在特别决议议案；

，议案序号为 3，关于修改《江苏全盛座舱技术股份有限公司章程（草案）》及配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案；

议案序号为 5，回避表决股东为（上海崧钰企业管理有限公司、郑则荣、安吉金盛企业管理合伙企业（有限合伙）、安吉源盛企业管理合伙企业（有限合伙）、张文彬）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记。
- 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 12 月 15 日 9:30

（三）登记地点：江苏省无锡市锡山经济技术开发区东盛路 1999 号公司
101 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄和发；联系电话：0510-68503688-
8788；传真号码：0510- 68503899；联系地址：江苏省无锡市锡山经
济技术开发区东盛路 1999 号；邮政编码： 214105

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

江苏全盛座舱技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

江苏全盛座舱技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 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)。