

证券代码：301012

证券简称：扬电科技

公告编号：2025-055

江苏扬电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 15:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日

7、出席对象：

1)、凡在 2025 年 12 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2)、公司董事、高级管理人员；

3)、公司聘请的律师；

4)、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√ 应选人数（2）人
1.01	选举朱振国先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举石志斌先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√ 应选人数（2）人
2.01	选举邓路先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举肖延高先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第四次会议通过，具体内容详见公司披露于中国证券监督管理委员会创业板指定的信息披露网站 (www.cninfo.com) 的相关公告。

3、以上议案采取累积投票方式进行逐项表决选举董事，本次应选举非独立董事 2 名、独立董事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

（一）会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持授权委托书）、股东账户卡、持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或邮件方式进行登记；原则上不接受电话登记；

（3）以传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2、登记时间：2025 年 12 月 17 日上午 9:00—下午 17:00。

3、登记地点：江苏省泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司证券事务部。

（二）现场会议事项

1、现场会议联系方式：

联系人：周荀洁

地址：江苏省泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司证券事务部 邮政编码：225500

[电子邮箱：190473221@qq.com](mailto:190473221@qq.com) 或 qq.j@jsyddq.cn

电话：0523—88857775

2、与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日

附件1:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351012”，投票简称为“扬电投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月18日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月18日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏扬电科技股份有限公司2025年12月18日召开的2025年第二次临时股东会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
累积投票提案					
1.00	《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（2）人			
1.01	选举朱振国先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举石志斌先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（2）人			
2.01	选举邓路先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举肖延高先生为公司第三届董事会独立董事	√			

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内打“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内打“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内打“√”。对于累积投票的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”意向中填写表决的票数（股份数）。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。此表复印有效。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人身份证号码： 委托人签字（盖章）：

受托人签字（盖章）：

年 月 日