

证券代码：301023

证券简称：江南奕帆

公告编号：2025-079

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四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、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：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 15 日 15:00:00

(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 15 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 15 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 10 日

7、出席/列席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时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普通股股东均有权出席本次股东大会，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本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路 7 号。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（9）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√应选人数（5）人
3.01	选举刘锦成先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举刘松艳先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举孙定坤先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.04	选举唐颖彦女士为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.05	选举李晓磊先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√

	事		
4.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√应选人数 (3) 人
4.01	选举张长缨女士为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举陆锋先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举卜浩先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二通过。其余议案为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数表决通过。

议案 2.00、3.00、4.00 需逐项表决。其中议案 3.00 和议案 4.00 采用累积投票方式选举董事，本次会议应选非独立董事 5 名、独立董事 3 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。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 11 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00）

2、登记地点：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路 7 号；

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公

章的营业执照复印件、法定代表人出具的《授权委托书》(详见附件 2)、法定代表人证明办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人本人身份证、自然人股东出具的《授权委托书》(详见附件 2)、自然人股东身份证复印件办理登记手续;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《2025 年第四次临时股东大会参会股东登记表》(详见附件 3),以便登记确认。传真须在 2025 年 12 月 11 日 16:00 前送达公司证券法务部。来信请寄:江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路 7 号(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式:

联系电话: 0510-83570668

联系传真: 0510-83570698

联系地址: 江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路 7 号

邮政编码: 214174

电子邮箱: ir@yifanmotor.com

联系人: 唐颖彦、吴维洁

6、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易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详见附件 1。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议;
- 2、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日

附件：

附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2、《授权委托书》

附件 3、《2025 年第四次临时股东大会参会股东登记表》

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351023

2、投票简称：江南投票

3、填报表决意见

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

(2) 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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 15 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 15 日（现场会议召开当日），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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司_____出席无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（9）			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√			
2.05	《关于修订<担保管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
2.07	《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》	√			

2.08	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
2.09	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选 5 人			
3.01	选举刘锦成先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
3.02	选举刘松艳先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
3.03	选举孙定坤先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
3.04	选举唐颖彦女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
3.05	选举李晓磊先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
4.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选 3 人			
4.01	选举张长缨女士为公司第五届董事会独立董事	√			
4.02	选举陆锋先生为公司第五届董事会独立董事	√			
4.03	选举卜浩先生为公司第五届董事会独立董事	√			

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”或者填写对应票数，对同一审议事项不得有两项或多项指示：

委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股性质及数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3:

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称:	身份证号码/法人股东统一社会信用代码:
股东账号:	持股数量:
出席会议人员姓名:	是否委托:
代理人姓名:	代理人身份证号码:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注: