

## 南方泵业股份有限公司 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东大会

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 17 日 13:00

（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 17 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 17 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 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 11 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本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，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股东大会的其他相关人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号公司行政楼三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东大会提案编码表

| 提案<br>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     | 《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》           | 非累积投票提案 | √                    |
| 2.00     | 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》             | 非累积投票提案 | √                    |
| 3.00     | 《关于修订〈公司章程〉的议案》                       | 非累积投票提案 | √                    |
| 4.00     | 《关于修订及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<br>子议案数（11） |
| 4.01     | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》                   | 非累积投票提案 | √                    |
| 4.02     | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》                    | 非累积投票提案 | √                    |
| 4.03     | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》                   | 非累积投票提案 | √                    |
| 4.04     | 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》                   | 非累积投票提案 | √                    |
| 4.05     | 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》                  | 非累积投票提案 | √                    |
| 4.06     | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》                   | 非累积投票提案 | √                    |
| 4.07     | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》                   | 非累积投票提案 | √                    |
| 4.08     | 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》         | 非累积投票提案 | √                    |
| 4.09     | 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》                   | 非累积投票提案 | √                    |
| 4.10     | 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》                 | 非累积投票提案 | √                    |
| 4.11     | 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √                    |

2、上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。具体内容可详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

3、上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、上述议案 1.00 涉及关联交易，关联股东应回避表决。

5、上述议案 3.00、议案 4.01、议案 4.02 属于特别决议事项，须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以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 1），以便登记确认。

2、登记时间：现场登记时间为 2025 年 12 月 12 日，上午 9:00—11:00，下午 13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在 2025 年 12 月 12 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园 A 座 13 楼南方泵业股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

5、会议联系人：徐金磊                      夏奕莎

联系电话：0510-82800063      传真：0510-82800020

通讯地址：江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园 A 座 13 楼南方泵业股份有限公司董事会办公室

邮编：214125

6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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3。

#### 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 28 日

附件 1:

股东参会登记表

|        |  |                  |  |
|--------|--|------------------|--|
| 姓名/名称  |  | 身份证号码/<br>营业执照号码 |  |
| 股东账号   |  | 持股数量             |  |
| 联系电话   |  | 电子邮件             |  |
| 联系地址   |  | 邮 编              |  |
| 是否本人参会 |  |                  |  |

附件 2:

授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生代表本单位（本人），出席南方泵业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：\_\_\_\_\_

委托股东身份证号码或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托股东持股数：\_\_\_\_\_ 委托股东证券账户号码：\_\_\_\_\_

受托人（签名）：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人对受托人的表决指示如下：

| 提案<br>编码 | 提案名称                        | 提案类型    | 备注                  | 表决意见   |        |        |
|----------|-----------------------------|---------|---------------------|--------|--------|--------|
|          |                             |         | 该列打勾<br>的栏目可<br>以投票 | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |
| 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     | 《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》 | 非累积投票提案 | √                   |        |        |        |
| 2.00     | 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》   | 非累积投票提案 | √                   |        |        |        |
| 3.00     | 《关于修订〈公司章程〉的议案》             | 非累积投票提案 | √                   |        |        |        |
| 4.00     | 《关于修订及制定公司部分治理制度的的议案》       | 非累积投票提案 | √                   |        |        |        |
| 4.01     | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》         | 非累积投票提案 | √ 作为投票对象的子议案数（11）   |        |        |        |
| 4.02     | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》          | 非累积投票提案 | √                   |        |        |        |
| 4.03     | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》         | 非累积投票提案 | √                   |        |        |        |
| 4.04     | 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》         | 非累积投票提案 | √                   |        |        |        |
| 4.05     | 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》        | 非累积投票提案 | √                   |        |        |        |
| 4.06     | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》         | 非累积投票提案 | √                   |        |        |        |

| 提案<br>编码 | 提案名称                                  | 提案类型    | 备注                  | 表决意见   |        |        |
|----------|---------------------------------------|---------|---------------------|--------|--------|--------|
|          |                                       |         | 该列打勾<br>的栏目可<br>以投票 | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |
| 100      | 总议案：除累积投票提案外的所有提案                     | 非累积投票提案 | √                   |        |        |        |
| 4.07     | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》                   | 非累积投票提案 | √                   |        |        |        |
| 4.08     | 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》         | 非累积投票提案 | √                   |        |        |        |
| 4.09     | 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》                   | 非累积投票提案 | √                   |        |        |        |
| 4.10     | 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》                 | 非累积投票提案 | √                   |        |        |        |
| 4.11     | 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √                   |        |        |        |

投票说明：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司 2025 年第三次临时股东大会结束时止。

2、本授权委托书由委托人签字方为有效。

日期：2025 年      月      日

附件 3:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 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：“350145”；投票简称：“南方投票”。

2、填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案以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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

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 17 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（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查询。

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交所互联网投票系统进行投票。