

证券代码：874375

证券简称：红光电能

主办券商：财通证券

## 常州市红光电能科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《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

本次会议采用现场投票的方式召开。

### （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

本次股东大会采取现场会议的方式召开。

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月14日14:00。

### （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	874375	红光电能	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	《关于修订公司章程议案》	√
2	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

4	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
5	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
9	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》	√
10	《关于修订〈内部控制制度〉的议案》	√
11	《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	√
12	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
13	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
14	《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》	√
15	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

(一) 审议《关于修订公司章程议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《常州市红光电能科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》。(公告编号：2025-037)

(二) 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《常州市红光电能科技股份有限公司股东  
会议事规则》公告。(公告编号：2025-038)

(三) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《常州市红光电能科技股份有限公司董事  
会议事规则》公告。(公告编号：2025-039)

(四) 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《常州市红光电能科技股份有限公司投资  
者关系管理制度》公告。(公告编号：2025-042)

(五) 审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《常州市红光电能科技股份有限公司承诺  
管理制度》公告。(公告编号：2025-044)

(六) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《常州市红光电能科技股份有限公司关联  
交易管理制度》公告。(公告编号：2025-046)

(七) 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《常州市红光电能科技股份有限公司对外  
投资管理制度》公告。(公告编号：2025-047)

(八) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《常州市红光电能科技股份有限公司对外  
担保管理制度》公告。(公告编号：2025-048)

(九) 审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《常州市红光电能科技股份有限公司内部  
审计制度》公告。(公告编号：2025-049)

(十) 审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《常州市红光电能科技股份有限公司内部  
控制制度》公告。(公告编号：2025-050)

(十一) 审议《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《常州市红光电能科技股份有限公司防范  
控股股东及关联方资金占用管理制度》公告。(公告编号：2025-051)

(十二) 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《常州市红光电能科技股份有限公司利润  
分配管理制度》公告。(公告编号：2025-052)

(十三) 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn))上披露的《常州市红光电能科技股份有限公司募集  
资金管理制度》公告。(公告编号：2025-053)

(十四) 审议《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统  
官方信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《常州市红光电能科技股份有限公司  
2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-055)

(十五) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

官方信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《常州市红光电能科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-057)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1,2,3,15）；

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

1. 自然人股东须持本人身份证件办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证件复印件、授权委托书、代理人身份证件进行登记。

2. 法人股东的法定代表人参会的，应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身份证件到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证件到公司登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 14 日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈卫民；联系地址：常州市武进区礼嘉镇桂阳路 1 号；联系电话：13861278241。

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件

《常州市红光电能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

常州市红光电能科技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）。