

申科滑动轴承股份有限公司
关于召开 2025 年第一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。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 19 日 14:00

（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 19 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 19 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 16 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股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人员。

8、会议地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司四楼会议室

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
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	《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订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（10）
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<独立董事工作规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订<重大交易事项决策管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.10	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第七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（3）人
3.01	提名尤永强为第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
3.02	提名刘敬琳为第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
3.03	提名余振冀为第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
4.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√/应选人数（3）人
4.01	提名初宜红为第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√

4.02	提名庞春霖为第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
4.03	提名魏锋为第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√

1、上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、上述提案 3.00、4.00 采取累积投票制方式逐项表决，应选非独立董事 3 名，应选独立董事 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），但总数不得超过其所拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、议案 1 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、为更好地维护中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的利益，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 17 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30）

2、登记地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1 号公司证券部

3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明书及身份证、股东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还须持有代理人身份证件和授权委托书（见附件二）。

（2）自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证件和授权委托书。

（3）异地股东可以凭上述文件以邮寄、传真方式办理登记。

4、会议联系方式

联系人：何铁财

联系电话：0575-89005608

传真：0575-89005609

电子邮箱：zhengquan@shenke.com

联系地址：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1 号公司证券部

5、其他事项：

（1）现场会议会期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

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一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 04 日

附件一

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：投票代码为“362633”，投票简称为“申科投票”。

2、本次股东大会会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累计投票提案，特别提示如下：

填报投给某候选人的选举票数。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，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数填报	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：

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

（如表一提案 5，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

（如表一提案 6，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。

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 19 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 19 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 19 日下午 3:00。

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（2016 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交所互联网投票系统进行投票。

附件二

申科滑动轴承股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____ (先生/女士) 代表本单位/本人出席申科滑动轴承股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会, 代表本单位/本人依照委托指示对提案投票。若未作明确投票指示, 授权受托人按自己的意见投票, 其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

提案编码	提案名称	提案类型	备注	表决意见		
			该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》	非累积投票提案	√			
2.00	《关于修订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(10)			
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<独立董事工作规则>的议案》	非累积投票提案	√			
2.04	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	√			
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√			
2.06	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	非累积投票提案	√			
2.07	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√			
2.08	《关于修订<重大交易事项决策管理制度>的议案》	非累积投票提案	√			

2.09	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	非累积投票提案	√			
2.10	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√			
3.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第七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(3) 人			
3.01	提名尤永强为第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√			
3.02	提名刘敬琳为第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√			
3.03	提名余振冀为第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√			
4.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√应选人 数(3) 人			
4.01	提名初宜红为第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√			
4.02	提名庞春霖为第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√			
4.03	提名魏峰为第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√			

注：1、非累积投票提案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，不选、多选、涂改或填写其它符号则该项表决视为弃权；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

2、累积投票提案（提案 3.00、4.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数）

委托人（签章）： 委托人证件号码：

委托人证券账户： 委托人持股性质和数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日