

伊戈尔电气股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案 暨补充通知的公告

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

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日召开第七届董事会第二次会议，决定于 2025 年 12 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-111）。

一、 增加临时提案情况

2025 年 12 月 4 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；同日，公司董事会收到控股股东佛山市麦格斯投资有限公司（直接持有公司股份比例 29.02%）提交的《关于提请公司 2025 年第二次临时股东会增加临时议案的函》，提请公司将《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》的相关公告。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。

经审查，截至本公告披露日，佛山市麦格斯投资有限公司直接持有公司股份 122,836,704 股，占公司总股本的 29.02%。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东会职

权范围，有明确认题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、关于召开 2025 年第二次临时股东会的补充通知

公司 2025 年第二次临时股东会除增加上述临时提案外，原通知中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变。现将补充后的 2025 年第二次临时股东会通知公告如下。

(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》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 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 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 9:15-15:00。
- 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、出席对象：
 - (1) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可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、高级管理人员。
 - (3) 公司聘请的见证律师。
 - (4) 根据相关法律法规应当出席股东会的其他相关人员。
- 8、会议地点：江西省吉安市吉州区君华大道 212 号 5 楼会议室

(二) 会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	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	—	√
1.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数： (9)
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行及上市时间	非累积投票提案	√
2.03	发行上市地点	非累积投票提案	√
2.04	发行方式	非累积投票提案	√
2.05	发行规模	非累积投票提案	√
2.06	定价方式	非累积投票提案	√
2.07	发行对象	非累积投票提案	√
2.08	发售原则	非累积投票提案	√
2.09	筹资成本分析	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数： (3)
9.01	《伊戈尔电气股份有限公司章程（草案）》（H 股发行后适用）	非累积投票提案	√

提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投票
9.02	《股东会议事规则（草案）》（H股发行后适用）	非累积投票提案	√
9.03	《董事会议事规则（草案）》（H股发行后适用）	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订或制定公司内部治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数：(12)
10.01	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
10.02	《关联交易决策制度》	非累积投票提案	√
10.03	《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
10.04	《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
10.05	《股东会累积投票制度》	非累积投票提案	√
10.06	《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
10.07	《内部控制制度》	非累积投票提案	√
10.08	《控股股东、实际控制人行为规范》	非累积投票提案	√
10.09	《会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	√
10.10	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
10.11	境外上市后适用的《独立董事工作制度（草案）》	非累积投票提案	√
10.12	境外上市后适用的《关联交易决策制度（草案）》	非累积投票提案	√
11.00	《关于确定公司董事角色的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于投保董事、高级管理人员及招股章程责任保险的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于聘请H股发行及上市的审计机构的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于对外投资暨提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√

2、提案披露时间、披露媒体和公告名称

上述提案已于 2025 年 11 月 24 日公司第七届董事会第二次会议以及 2025 年 12 月 4 日公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》的相关公告。

3、提案 10.10、提案 12 涉及的关联股东需回避表决；本次股东会审议的提案 1-9、14 为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。其余提案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

（三）会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 11 日 9:00-11:00、14:00-16:00；

2、登记地点：江西省吉安市吉州区君华大道 212 号 5 楼

3、登记手续

（1）法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股票账户卡、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件；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证件。

（2）自然人股东登记

个人股东须持有本人身份证件、股票账户卡；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证件和授权委托书（附件 2）。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（附件 3）进行登记，可采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式登记，不接受电话登记。

4、其他事项

（1）出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

（2）会议联系方式

联系人：卢林康

电话号码：0796-8992922

传真号码：0796-8992933

电子邮箱：zqfwb@eaglerise.com

（四）参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可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，具体操作流程见附件1。

（五）备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届董事会第三次会议决议。

（六）附件

- 1、网络投票操作流程；
- 2、授权委托书；
- 3、参会登记表。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件 1

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码为“362922”，投票简称为“伊戈投票”。

(二) 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。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一) 投票时间：2025年12月18日的交易时间，即2025年12月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

(二) 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投票的程序

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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

伊戈尔电气股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席伊戈尔电气股份有限公司2025年第二次临时股东会，代表本单位（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（如没有做出明确指示，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，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

委托人签名（盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束。

本次股东会提案表决意见表：

提案编 码	提案名称	备注 该列打 勾的栏 目可以 投票	表决意见		
			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	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√			
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》		作为投票对象的子议案数：(9)		
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行及上市时间	√			

2.03	发行上市地点	√			
2.04	发行方式	√			
2.05	发行规模	√			
2.06	定价方式	√			
2.07	发行对象	√			
2.08	发售原则	√			
2.09	筹资成本分析	√			
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√			
4.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	√			
5.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	√			
6.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股股票并上市相关事宜的议案》	√			
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
8.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	√			
9.00	《关于修订于H股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》	作为投票对象的子议案数：（3）			
9.01	《伊戈尔电气股份有限公司章程（草案）》（H股发行后适用）	√			
9.02	《股东会议事规则（草案）》（H股发行后适用）	√			
9.03	《董事会议事规则（草案）》（H股发行后适用）	√			
10.00	《关于修订或制定公司内部治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数：（12）			
10.01	《独立董事工作制度》	√			
10.02	《关联交易决策制度》	√			
10.03	《对外担保管理制度》	√			
10.04	《对外投资管理制度》	√			
10.05	《股东会累积投票制度》	√			
10.06	《募集资金管理制度》	√			
10.07	《内部控制制度》	√			
10.08	《控股股东、实际控制人行为规范》	√			
10.09	《会计师事务所选聘制度》	√			
10.10	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			

10.11	境外上市后适用的《独立董事工作制度（草案）》	√				
10.12	境外上市后适用的《关联交易决策制度（草案）》	√				
11.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√				
12.00	《关于投保董事、高级管理人员及招股章程责任保险的议案》	√				
13.00	《关于聘请H股发行及上市的审计机构的议案》	√				
14.00	《关于对外投资暨提供担保额度预计的议案》	√				
15.00	《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》	√				

附件 3

伊戈尔电气股份有限公司
2025年第二次临时股东会参会登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	