

证券代码：837768

证券简称：宇超股份

主办券商：东吴证券

## 宇超电力股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

##### （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

本次会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 10:00。

（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  | 837768 | 宇超股份 | 2025 年 12 月 24<br>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       | 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》    | √      |
| 2       | 《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》 | √      |
| 3       | 《关于拟修订〈董事会议事规则〉     | √      |

|    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
|    | 的议案》                  |   |
| 4  | 《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》   | √ |
| 5  | 《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》  | √ |
| 6  | 《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》  | √ |
| 7  | 《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》  | √ |
| 8  | 《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 | √ |
| 9  | 《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》  | √ |
| 10 | 《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》    | √ |
| 11 | 《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》  | √ |

议案 1：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《宇超电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订。《公司章程》的具体条款修订对比表详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订<公司章程>

公告》（公告编号 2025-051）。

议案 2：《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》进行了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-052）。

议案 3：《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-053）。

议案 4：《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-054）。

议案 5：《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-055）。

议案 6：《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了修订和完善。具体内容

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-056）。

**议案 7：《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-057）。

**议案 8：《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-058）。

**议案 9：《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》**

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《利润分配管理制度》进行了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-059）。

**议案 10：《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》**

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《承诺管理制度》进行了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-060）。

**议案 11：《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及《公司章程》，结

合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-061）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 9:00-9:45

（三）登记地点：宜兴市环科园岳东路 295 号二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘君南；联系电话：0510-81702618；联系地址：

宜兴市环科园岳东路 295 号宇超电力股份有限公司三楼

（二）会议费用：参会股东食宿及交通等费用自理

## 五、备查文件

《宇超电力股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

宇超电力股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日