

证券代码：838479

证券简称：莱宝电力

主办券商：长江承销保荐

## 江苏莱宝电力股份有限公司

## 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等法律法规，会议召开合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

江苏莱宝电力股份有限公司会议室

## (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（通讯）

本次会议采用现场投票方式召开。如因股东临时有事，可采用现场、通讯或现场和通讯结合方式召开。

**(六) 会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2025年12月30日上午9:00。

通讯表决投票时间与现场投票时间一致。

**(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	838479	莱宝电力	2025年12月26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	关于拟变更公司经营范围及修订<江苏莱宝电力股份有限公司章程>的议案	√
2	关于拟修订<公司管理制度>的议案	√
3	关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案	√

1、审议《关于拟变更公司经营范围及修订〈江苏莱宝电力股份有限公司章程〉的议案》

因公司业务开展和实际经营的需要，拟变更公司经营范围。

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容详见公司于2025年12月15日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）披露的《关于拟变更公司经营范围及拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）。

2、审议《关于拟修订〈公司管理制度〉的议案》

根据《公司章程》修订情况，现决定修订《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2025年12月15日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）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-031）。

3、审议《关于拟修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》的修订，对公司《监事会议事规则》进行同步修订。

具体内容详见公司于2025年12月15日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）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）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、股东账户卡和代理人身份证；（3）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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、账户卡。

（二）登记时间：2025年12月30日上午8:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程冬梅联系电话：0519-85069818 传真：0519-85069886 电子邮箱：czlaibao@126.com 联系地址：江苏省常州市武进区西湖路160号工研荟江苏莱宝电力股份有限公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件

《江苏莱宝电力股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏莱宝电力股份有限公司董事会

2025年12月15日