

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《江苏省设备成套股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

会议表决方式不存在需要说明的其他事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 10 点。

（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	873847	江苏成套	2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事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	关于修订公司治理制度（尚需提交股东会审议通过）的议案	√
2	关于制定<独立董事工作制度>的议案	√

议案 1：《关于修订公司治理制度（尚需提交股东会审议通过）的议案》

根据《公司法》、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，拟对《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040），《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041），《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042），《承诺管理制度》（公告编号：2025-043），《利润分配管理制度》（公告编号：2025-044），《募集资金管理制度》。

议案 2：《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

为完善公司治理结构，规范公司独立董事的行为，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟定《独立董事工作制度》。

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）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-046）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证；委托代理人出席的，代理人需持本人身份证，股东授权委托书；法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件；委托代理人出席的，需持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 16 日 9:00 至 9:30

（三）登记地点：江苏省设备成套股份有限公司 820 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋思官；联系电话：025-86636812；联系邮箱：dshbgs@jcec.cn；地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路 18 号鼓楼创新广场 D 栋 820 室。

（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通费和食宿费等自理

五、备查文件

《江苏省设备成套股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席江苏省设备成套股份有限

公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。具体情况如下：

序号	非累积投票议案名称	同意 (√)	反对 (×)	弃权 (0)
1	《关于修订公司治理制度（尚需提交股东会审议通过）的议案》			
2	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》			

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人持股数量：

委托人（签名或盖章）：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托有效期：自本委托书签署之日起至江苏省设备成套股份有限公司2025年第二次临时股东会结束之日止。

说明：

- 1、委托人为自然人股东由委托人本人签字，委托人为法人股东需加盖单位公章并由法定代表人签字。
- 2、委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内勾选“同意”、“反对”、“弃权”，三者只能选其一，多选或未选择的，视为弃权。“投票数”不能超过本次委托人持股数量。