

证券代码：001696

证券简称：宗申动力

公告编号：2025-69

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告

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

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第三次会议决定于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，现发布关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2. 股东会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 12 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东会，对相关事项进行审议。

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 26 日 14:30

（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 26 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 26 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 19 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 2025 年 12 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，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。

重庆宗申高速艇开发有限公司、左宗申先生、胡显源先生、李耀先生和黄培国先生作为关联股东需对本次股东会审议的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》回避表决。同时，上述股东不可接受其他股东委托进行投票。

- (2) 公司董事、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会的其他人员。

8. 会议地点：重庆市巴南区渝南大道 126 号，宗申工业园办公大楼一楼会议室。

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	关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，详细内容见公司于 2025 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3. 特别强调事项

- (1) 涉及关联股东回避表决的议案：在审议第 1、2 项议案时，关联股东将回避表决。
- (2) 对影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式与要求

(1) 拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；

(2) 异地股东可用信函或传真方式登记；

(3) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

2. 登记时间：2025 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 25 日（工作日）9:00-16:00

3. 登记地点：公司董事会办公室

公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

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、其他事项

联系人：林艺

联系电话：023-66372632

电子邮箱：linyi@zsengine.com

通讯地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

邮政编码：400054

其他事项：出席会议人员的食宿和交通费自理。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 20 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“361696”，投票简称为“宗申投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 12 月 26 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 26 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 26 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：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并对会议所有议案行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案	√			
2.00	关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案	√			

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权，三者必选一项，多选则视为无效委托。如委托人未明确表示表决意见，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名（或盖章）：
代理人签名：
委托人持股数：
委托日期：

身份证号码（或统一社会信用代码）：
身份证号码：
委托人证券账户号：
委托有效期：