

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2025-045

苏文电能科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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：2026 年 01 月 09 日 15:00

(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 2026 年 01 月 09 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 2026 年 01 月 09 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 31 日

7. 出席对象：

(1) 截至 2025 年 12 月 31 日 15:00 交易结束后，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持有公司已发行有表决权股份的全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：江苏省常州市武进经济开发区长帆路 3 号 1 号楼一楼会议室。

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	《关于变更募集资金投资项目的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》。

3. 根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、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。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026 年 1 月 5 日（9:00-11:30，13:30-17:00）。

2. 登记地点及授权委托书送达地址：江苏省常州市武进经济开发区长帆路 3 号一号楼董事会办公室，邮编 213100（信封请注明“股东会”）。

3. 登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

4. 登记手续

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和有效持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、代理人有效身份证件和有效持股凭证进行登记。

（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书和有效持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、《授权委托书》（附件二）和有效持股凭证进行登记。

(3) 异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请填写《苏文电能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2026 年 1 月 5 日 17:00 之前送达公司董事会办公室。

5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话登记。

6. 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

7. 股东会联系方式

联系人：田圆圆

联系电话：0519-69897126

邮箱：tianyuan1713@swdnkj.com

通讯地址：江苏省常州市武进经济开发区长帆路 3 号一号楼董事会办公室

邮编：213100

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、备查文件

1. 《第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 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. 投票代码：350982
2. 投票简称：苏文投票。
3. 填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年1月9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、通过深交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2026年1月9日9:15至15:00的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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

致：苏文电能科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席苏文电能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于变更募集资金投资项目的议案》	√			

委托人签名或盖章：_____ 被委托人：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数量：_____

委托人证件号码：_____ 被委托人证件号码：_____

委托人有效期：_____ 委托日期：_____

注：

- 1. 授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
- 2. 本次股东会议案，采用非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
- 3. 单位委托须加盖单位公章。

附件三：

苏文电能科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会股东参会登记表

股东姓名/公司名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
<p>注：</p> <p>1. 本人/单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/单位承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2. 请用正楷填写此表。</p> <p>3. 上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。</p>	
<p>股东签名（法人股东盖章）： _____</p> <p>年 月 日</p>	