

证券代码：871670

证券简称：埃森股份

主办券商：开源证券

江苏埃森能源股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

江阴市新桥镇新杨路 7 号会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 28 日上午 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	871670	埃森股份	2026 年 1 月 22 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	《关于拟变更公司名称的议案》	√
2	《关于拟变更公司经营范围的议案》	√
3	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

议案 1：因公司业务发展需要，结合公司未来的战略发展目标，拟变更公司名称为“江苏埃森海洋装备股份有限公司”（最终名称以工商行政管理部门及相关监管机构核定为准），并同步完成营业执照的变更登记手续。

待本次工商变更登记完成后，公司将及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司名称变更的申请，履行相应信息披露及备案程序。

议案 2：基于经营发展的需要，公司经营范围拟变更为：

许可项目：建设工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安
装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备制造；特种
设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基

础资源与技术平台；科技推广和应用服务；工业设计服务；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；钢压延加工；有色金属压延加工；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；安全、消防用金属制品制造；轴承钢材产品生产；通用设备制造（不含特种设备制造）；船用配套设备制造；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；特殊作业机器人制造；工业机器人制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；喷涂加工；五金产品批发；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；进出口代理；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；充电控制设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最终经营范围以工商管理部门、监管机构核定为准。

议案3：议案内容详见2026年1月13日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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、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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人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的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。
办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 28 日上午 9:00-10:00。

（三）登记地点：江阴市新桥镇新杨路 7 号会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江阴市新桥镇新杨路 7 号公司会议室

联系电话：0510-86931888

邮政编码：214426

联系人：成芳

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《江苏埃森能源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏埃森能源股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。