



无锡信捷电气股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年二月

无锡信捷电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《无锡信捷电气股份有限公司章程》《无锡信捷电气股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，公司现制定本须知。

一、各股东请按照本次股东会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东会由云崖律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、两名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

无锡信捷电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

一、 会议时间：

（一）现场会议：2026 年 2 月 9 日 14 点 30 分

（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：

江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦会议室

三、与会人员：

股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师

四、会议议程安排：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票数量；

（三）推举计票人、监票人；

（四）逐项审议会议各项议案：

1、《关于变更募投项目部分内容的议案》

2、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

（五）与会股东及股东代理人发言及提问；

（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（七）现场表决情况统计并宣读表决结果；

（八）见证律师对会议情况发表法律意见；

（九）会议主持人宣布会议结束。

议案一

关于变更募投项目部分内容的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等有关法律法规的规定，公司拟变更募投项目部分内容，变更后企业技术中心二期建设项目总投资额 23,500.00 万元，其中拟投入募集资金 23,196.37 万元，该项目募集资金投入调减金额 4500 万元调整至“营销网点及产品展示中心建设项目”中的成品仓库建设上。变更后企业技术中心二期建设项目拟投入募集资金 23,196.37 万元，营销网点及产品展示中心建设项目拟投入募集资金 15,382.11 万元。

变更募集资金投资项目具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日披露在上交所官网及指定媒体的公告。

请各位股东审议。

无锡信捷电气股份有限公司

2026 年 2 月 9 日

议案二

关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东：

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日披露在上交所官网及指定媒体的公告。

请各位股东审议。

无锡信捷电气股份有限公司

2026 年 2 月 9 日