

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

## 江苏常荣电器股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集已于 2026 年 3 月 26 日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》等文件的规定。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月13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  | 873652 | 常荣电器 | 2026年4月8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       | 《关于公司董事会选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。 | √      |

议案一：审议《关于公司董事会选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

议案内容：该议案内容详见公司于2026年3月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司董事辞任公告》（公告编号：2026-003）、《江苏常荣电器股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-004）。

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

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2026年4月13日上午9：30-10：00

（三）登记地点：江苏常荣电器股份有限公司309会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

1、联系人：周元琴；

2、联系电话：0519-89196806；

3、传真：0519-89196555；

4、邮编：213031；

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

## 五、备查文件

1、《江苏常荣电器股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

江苏常荣电器股份有限公司董事会

2026年3月26日

附件：

## 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我个人/单位出席江苏常荣电器股份有限公司2026年第一次临时股东会并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股数： 委托人签名（盖章）：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托日期：

### 委托人对本次股东大会议案的表决情况：

| 非累积投票制议案 |                                  |    |    |    |
|----------|----------------------------------|----|----|----|
| 序号       | 审议事项                             | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.       | 《关于公司董事会选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。 |    |    |    |

本次授权行为仅限于本次股东会。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是否可以按照自己的意见表决。

**注：**授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。