

证券代码：875096

证券简称：川岛装备

主办券商：开源证券

江苏川岛智能装备股份有限公司

关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

（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

本次会议采用现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月17日上午9时。

(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	875096	川岛装备	2026年4月13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		
1.00	《关于修订<江苏川岛智能装备股份有限公司章程>及其附件的议案》	√
2.00	《关于取消监事会并废止<江苏川岛智能装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于选举独立董事并调整公司董事会成员人数的议案》	
3.10	《关于选举翟莉莉为公司第一届董事会独	√

	立董事的议案》	
3.20	《关于选举邢尚民为公司第一届董事会独立董事的议案》	√
3.30	《关于选举沈琦为公司第一届董事会独立董事的议案》	√
4.00	《关于确定公司独立董事薪酬的议案》	√
5.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	
5.10	《关于修订<江苏川岛智能装备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
5.20	《关于修订<江苏川岛智能装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
5.30	《关于修订<江苏川岛智能装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
5.40	《关于修订<江苏川岛智能装备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》	√
5.50	《关于修订<江苏川岛智能装备股份有限公司利润分配制度>的议案》	√
5.60	《关于修订<江苏川岛智能装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√
5.70	《关于修订<江苏川岛智能装备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》	√
5.80	《关于制定<江苏川岛智能装备股份有限	√

	公司独立董事工作制度>的议案》	
--	-----------------	--

上述议案已经公司 2026 年 3 月 31 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行投票表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.00）；

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

个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；代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者非法人组织委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织负责人依法出具的授权书面委托书。

（二）登记时间：2026 年 4 月 17 日上午 8 时到 9 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0513-83663888 周鹏鹏

(二) 会议费用：与会股东食宿由公司安排，交通费用自理。

五、备查文件

《江苏川岛智能装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏川岛智能装备股份有限公司董事会

2026年4月2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）。