

证券代码：839986

证券简称：江南电机

主办券商：开源证券

杭州江南电机股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

(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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州江南电机股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

(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

本次会议采取现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日上午9:00。

(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	839986	江南电机	2026年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海瀚元律师事务所见证律师。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√

3	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
5	《关于聘请公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√
6	《关于公司使用自有闲置资金进行理财投资的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度向银行申请授信贷款额度的议案》	√

议案 1 审议《公司 2025 年度董事会工作报告》。

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司经营管理层在对 2025 年度经营管理工作进行全面总结的基础上编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》，由总经理代表公司经营管理层向公司董事会汇报，履行总经理职责。

议案 2 审议《公司 2025 年度监事会工作报告》。

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会对 2025 年度董事会所开展的各项工作以及执行股东会决议的情况进行总结、分析，对 2026 年度董事会工作进行了规划，并形成了《公司 2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会对 2025 年度的主要工作进行汇报。

议案 3 审议《公司 2025 年年度报告及摘要》。

本议案内容详见 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)，公告名称《杭州江南电机股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-003) 和《杭州江南电机股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

议案 4 审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》。

根据公司实际情况，公司 2025 年度不进行利润分配。。

议案 5 审议《关于聘请公司 2026 年度财务审计机构的议案》。

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。本议案内容详见 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

议案 6 审议《关于公司使用自有闲置资金进行理财投资的议案》。

本议案内容详见 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司关于公司使用自有闲置资金进行理财投资的公告》（公告编号：2026-006）。

议案 7 审议《关于公司 2026 年度向银行申请授信贷款额度的议案》。

本议案内容详见 2026 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《杭州江南电机股份有限公司关于公司 2026 年度向银行申请授信贷款额度的公告》（公告编号：2026-007）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的应出示委托身份证、委托签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日 8:30 至 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0571-82790693

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《杭州江南电机股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

杭州江南电机股份有限公司董事会

2026年4月23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）。