

证券代码：874464

证券简称：万耐特

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡万耐特自动化设备股份公司

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《公司法》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

公司会议室及网络腾讯会议

（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的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日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	874464	万耐特	2026年5月7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。

本次股东大会将聘请国浩律师（上海）事务所律师见证。

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	审议《关于公司2025年年度报告的议案》	√
2	审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	审议《关于2025年度监事会工作	√

	报告的议案》	
4	审议《关于 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
5	审议《关于 2026 年度开展委托理财的议案》	√
6	审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
7	审议《关于预计 2026 年度关联交易的议案》	√

- (一) 审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》
- (二) 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
- (三) 审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
- (四) 审议《关于 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
- (五) 审议《关于 2026 年度开展委托理财的议案》
- (六) 审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
- (七) 审议《关于预计 2026 年度关联交易的议案》

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）、（七），回避表决股东为（无锡万耐特投资合伙企业（有限合伙）、无锡艾邦投资合伙企业（有限合伙））；

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；
- 2、委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
- 3、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，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2026年5月13日 09:00-10:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：周巍巍

联系电话：13914124402

邮箱：jenny.zhou@vgage.com.cn

通讯地址：江苏省无锡市锡山区东北塘街道艳阳路2号

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《无锡万耐特自动化设备股份公司第二届董事会第二次会议决议》

《无锡万耐特自动化设备股份公司第二届监事会第二次会议决议》

无锡万耐特自动化设备股份公司董事会

2026年4月23日