

证券代码：839813 证券简称：微特电机 主办券商：国联民生承销保荐

江苏微特利电机股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《江苏微特利电机股份有限公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：泰州市海陵区罡杨镇公司会议室

（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

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6月8日9时30分。

(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	839813	微特电机	2026年6月2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。

本公司聘请的北京海润天睿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	《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》	√

4	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度利用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8	《关于 2025 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》	√
9	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
10	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
11	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
12	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
13	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
14	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
15	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
16	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
17	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
18	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√

1、审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司 2025 年度董事会工作报告

2、审议《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司 2025 年度监事会工作报告

3、审议《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《公司 2025 年年度报告及摘要》（公告编号:2026-021、2026-022）。

4、审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2026-026）。

5、审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易》（公告编号:2026-027）。

6、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-028）。

7、审议《关于公司 2026 年度利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《委托理财公告》（公告编号：2026-029）。

8、审议《关于 2025 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于 2025 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）。

9、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-031）。

10、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《股东会制度》（公告编号：2026-032）。

11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事会制度》（公告编号：2026-033）。

12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《监事会制度》（公告编号：2026-034）。

13、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-035）。

14、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2026-036）。

15、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-037）。

16、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-038）。

17、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2026-039）。

18、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2026-040）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

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(5)，回避表决股东为(北京信远昊海投资有限公司、李秋生、许雨林、泰州市微特利企业管理中心(有限合伙)、泰州市飞特企业管理中心(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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表持法人股东营业执照(复印件)、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3) 股东可以信函、传真、上门登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年6月8日8:30-9:25

(三) 登记地点：泰州市海陵区罡杨镇罡园路6号(微特电机公司三楼会议室)

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：张玉珏 联系电话：0523-89665988 联系传真：0523-89665988 地址：泰州市海陵区罡杨镇罡园路6号

(二) 会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理

五、备查文件

《江苏微特利电机股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏微特利电机股份有限公司董事会

2026年4月27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）。