

江苏扬电科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 15:00:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 19 日

7、出席对象：

1、凡在 2026 年 5 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025 年董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年向金融机构申请银行授信及对外担保的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于确认公司全资子公司开展银行定期存单质押担保的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第七次会议通过，具体内容详见公司披露于中国证券监督管理委员会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com）的相关公告。
公司独立董事杜朝运先生、郭民先生、邓路先生、肖延高先生将在本次股东会上进行述职。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持授权委托书）、股东账户卡、持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或邮件方式进行登记；原则上不接受电话登记；

（3）以传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2、登记时间：2026年5月20日上午9:00—下午17:00。

3、登记地点：江苏省泰州姜堰经济开发区天目路690号公司证券事务部。

（二）现场会议事项

1、现场会议联系方式：

联系人：周荀洁

地址：江苏省泰州姜堰经济开发区天目路690号公司证券事务部 邮政编码：225500

[电子邮箱：190473221@qq.com](mailto:190473221@qq.com) 或 qqj@jsyddq.cn

电话：0523—88857775

2、与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司

董事会

2026年04月28日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351012”，投票简称为“扬电投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 22 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

江苏扬电科技股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏扬电科技股份有限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于〈2025 年董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》	√			
5.00	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年向金融机构申请银行授信及对外担保的议案》	√			
8.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于确认公司全资子公司开展银行定期存单质押担保的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：