

证券代码：833395

证券简称：帕卓管路

主办券商：东海证券

江苏帕卓管路系统股份有限公司 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。

本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2026 年 4 月 29 日以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东会的召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年5月29日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	833395	帕卓管路	2026年5月25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

本公司聘请的江苏兴坛律师事务所两名律师。

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	2025 年度董事会工作报告	√
2	2025 年度监事会工作报告	√
3	2025 年度审计报告	√
4	2025 年度报告及年报摘要	√
5	2025 年度财务决算报告	√
6	2026 年度财务预算报告	√
7	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构	√
8	关于预计公司 2026 年日常性关联交易议案	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

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（8），回避表决股东为（常州古鲁商贸有限公司、冠领国际有限公司、常州共创共盈创业投资中心（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；2. 由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的委托书、股东账户卡及代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人的身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股份持股证；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股份持股证；7. 办理登记手续。可用现场、信函或者传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月29日上午8点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、会议联系人：郑庆彬

2、联系电话：0519-829890683、传真：0519-829891034。

3、联系地址：常州市金坛区朱林镇金西工业园创业路69号。

（二）会议费用：与会股东自行安排。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏帕卓管路系统股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

经与会监事签字确认的《江苏帕卓管路系统股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

江苏帕卓管路系统股份有限公司

董事会

2026年4月29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)。