

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2025-049

江阴电工合金股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

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。

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。同时，公司于 2025 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》及《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述相关议案。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会；
2、股东会的召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，召集程序符合《公司法》《证券法》《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、法规、规则和《公司章程》的相关规定；

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 14:30；

(2) 网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

6、会议的股权登记日：2025年12月1日；

7、出席对象：

(1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可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本公司股东；

股东陈力皎女士于2023年11月21日与厦门信息集团资本运营有限公司签署的《表决权放弃协议》已于2024年7月31日起生效，陈力皎女士自2024年7月31日起放弃其直接持有的全部上市公司股份(占上市公司总股本的31.25%)的表决权。具体内容详见公司于2023年11月24日在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人签署<股权转让协议>及<表决权放弃协议>暨控制权拟变更的提示性公告》，以及2024年8月1日披露的《关于控股股东完成工商变更登记暨控制权发生变更的公告》。

(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大会的其他人员；

8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室。

二、会议审议事项

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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(20)
3.01	证券类型	非累积投票提案	√
3.02	发行规模、票面金额、发行价格	非累积投票提案	√
3.03	可转债期限	非累积投票提案	√
3.04	票面利率	非累积投票提案	√
3.05	还本付息的期限和方式	非累积投票提案	√
3.06	转股期限	非累积投票提案	√
3.07	转股价格的确定及其调整	非累积投票提案	√
3.08	转股价格向下修正条款	非累积投票提案	√
3.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	非累积投票提案	√
3.10	赎回条款	非累积投票提案	√
3.11	回售条款	非累积投票提案	√
3.12	转股后的股利分配	非累积投票提案	√
3.13	发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
3.14	向原股东配售的安排	非累积投票提案	√
3.15	债券持有人会议相关事项	非累积投票提案	√
3.16	本次募集资金用途	非累积投票提案	√
3.17	募集资金存管及存放账户	非累积投票提案	√
3.18	担保事项	非累积投票提案	√
3.19	评级事项	非累积投票提案	√
3.20	本次发行可转债方案的有效期限	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√

8.00	《关于制定<江阴电工合金股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定<江阴电工合金股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

本次会议共审议 11 项提案，其中提案 1 至提案 10 由股东会以特别决议通过，即出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权 2/3 以上通过。上述 1 至 11 项提案对中小投资者单独计票。

上述提案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告及文件。

三、会议登记等事项

1、会议登记

登记时间：2025 年 12 月 2 日-4 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:00。

登记地点：江阴电工合金股份有限公司证券部（江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号）。

登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续；

(3) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

2、会议联系方式

联系人：曹嘉麒

电话：0510-86979398

传真：0510-86221213（传真函上请注明“2025年第二次临时股东会”字样）

地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号

邮政编码：214423

3、与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票的操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十九日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350697

2、投票简称：电工投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

4、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：2025 年 12 月 5 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 2025 年 12 月 5 日（现场会议召开当日），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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://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 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二

江阴电工合金股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席江阴电工合金股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东会决议的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√			
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√			
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(20)			
3.01	证券类型	√			
3.02	发行规模、票面金额、发行价格	√			
3.03	可转债期限	√			
3.04	票面利率	√			
3.05	还本付息的期限和方式	√			
3.06	转股期限	√			
3.07	转股价格的确定及其调整	√			
3.08	转股价格向下修正条款	√			
3.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√			
3.10	赎回条款	√			
3.11	回售条款	√			
3.12	转股后的股利分配	√			

3.13	发行方式及发行对象				
3.14	向原股东配售的安排				
3.15	债券持有人会议相关事项				
3.16	本次募集资金用途				
3.17	募集资金存管及存放账户				
3.18	担保事项				
3.19	评级事项				
3.20	本次发行可转债方案的有效期限				
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》				
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》				
6.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》				
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》				
8.00	《关于制定<江阴电工合金股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》				
9.00	《关于制定<江阴电工合金股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》				
10.00	《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》				
11.00	《关于聘任会计师事务所的议案》				

表决说明：

1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、若委托人无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签名（法人股东需法定代表人签名并加盖公章）：_____

委托人身份证号码/统一社会信用代码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____

受托日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附注:

- 1、本授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束;
- 2、企业法人委托须加盖公章;
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。