

证券代码：001400

证券简称：江顺科技

公告编号：2025-052

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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 年第四次临时股东大会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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：2025 年 12 月 19 日 14:00

(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 2025 年 12 月 19 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 2025 年 12 月 19 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：2025 年 12 月 15 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 12 月 15 日下午收市时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股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票。不能亲自出席股东大会现场会议的股东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本公司股东（《授权委托书》见附件一）。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(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：江阴市周庄镇玉门西路 19 号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室

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	《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (13)
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订〈董事、高级管理人员行为准则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.10	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.11	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
2.12	《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.13	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2、提案披露情况

上述议案已经公司于 2025 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、议案 1.00 的表决通过是议案 3.00 表决结果生效的前提条件。

5、议案 3.00 仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会审议。

6、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

1、登记时间：2025 年 12 月 16 日上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:00。

2、登记地点：江阴市周庄镇玉门西路 19 号公司证券事务部

3、登记办法：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记。

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。授权委托书详见附件一。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续。授权委托书详见附件一。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

4、联系方式：

联系人：刘蒋洪

电话：0510-86902939

传真：0510-86902939

邮箱：js.zhengquan@giansun.com

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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二。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日

附件一

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏江顺精密科技集团股份有限公司于2025年12月19日召开的2025年第四次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本单位（本人）对2025年第四次临时股东大会审议事项的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	表决意见		
			该列打勾的 栏目可以投票	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	《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√			
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (14)			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√			
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√			
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√			
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√			
2.07	《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》	非累积投票提案	√			
2.08	《关于修订<董事、高级管理人员行为准则>的议案》	非累积投票提案	√			
2.09	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	非累积投票提案	√			
2.10	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	√			
2.11	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	非累积投票提案	√			
2.12	《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》	非累积投票提案	√			
2.13	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√			

3.00	《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√			
------	-----------------------	---------	---	--	--	--

委托人股票账号：

委托人持股数量：

委托人（签字或盖章）：

委托人证件号码：

受委托人（签名）：

受委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）

附注：

- 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
- 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人签字。

附件二

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：361400
- 2、投票简称为：“江顺投票”。
- 3、填报表决意见同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年12月19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 19 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 12 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
- 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（2025 年修订）》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 <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> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。