



无锡信捷电气股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料

二〇二五年九月

无锡信捷电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《无锡信捷电气股份有限公司章程》《无锡信捷电气股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，公司现制定本须知。

一、各股东请按照本次股东会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前一日的工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东会由云崖律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、两名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

无锡信捷电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程

一、 会议时间：

（一）现场会议： 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30

（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：

江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦会议室

三、与会人员：

股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师

四、会议议程安排：

序号	事项
1	股东及股东代表签到进场
2	宣布会议开始
3	宣读参会须知
4	介绍到会律师事务所及律师名单
5	宣读议案
5.1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
5.2	关于修订及制定公司部分制度的议案
6	股东或股东代表发言、提问
7	董事、公司高管回答提问
8	宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数
9	推选计票人、监票人
10	现场投票表决
11	统计现场表决结果
12	宣布现场表决结果

13	宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议
14	宣布议案表决结果
15	宣读本次股东会决议
16	律师宣读见证法律意见
17	宣布会议结束

议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

鉴于以上取消监事会事宜，公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司目前的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于2025年8月28日披露在上交所官网及指定媒体的公告。

请各位股东审议。

无锡信捷电气股份有限公司

2025年9月15日

议案二

关于修订及制定公司部分制度的议案

各位股东：

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订部分相关制度。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露在上交所官网及指定媒体的公告。

请各位股东审议。

无锡信捷电气股份有限公司

2025 年 9 月 15 日