

证券代码：300617

证券简称：安靠智电

公告编号：2025-068

江苏安靠智电股份有限公司 关于召开 2025 年第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决议，公司将召开 2025 年第三次临时股东大会，董事会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 年第三次临时股东大会

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：2025 年 11 月 14 日 14:30

（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 11 月 14 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 11 月 14 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 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

- (2) 公司董事和高级管理人员。
- (3) 本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安靠智电股份有限公司(黄金坪会议室)

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	《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√

2、提案编码 1.00、4.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

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

1、登记时间：2025 年 11 月 11 日、2025 年 11 月 12 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00）。异地股东采用信函或传真或邮件发送的方式登记，须在 2025 年 11 月 12 日 16:00 之前送达或发送至公司。

2、登记地点：江苏安靠智电股份有限公司证券部（江苏省溧阳市天目湖大道 100 号）。

3、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、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、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、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真或邮件发送的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真或邮件发送形式登记的，请进行电话确认。

不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时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三。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日

附件一

**江苏安靠智电股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
参会股东登记表**

股东姓名或名称		身份证号码/ 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参加		备注	

江苏安靠智电股份有限公司

2025 年第三次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席江苏安靠智电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，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	《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》	√			
2.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
3.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
4.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托书有效期限：

委托日期：

注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。

2、授权范围应分别对列入股东会议程的每一项审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如委托人未作任何投票指示，则做弃权票处理。

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“350617”，投票简称为“安靠投票”。

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：2025 年 11 月 14 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：2025 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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“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。