

证券代码：300020

证券简称：ST 银江

公告编号：2025-090

银江技术股份有限公司

关于取消召开 2025 年第六次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消召开 2025 年第六次临时股东会的议案》，同意取消原定于 2025 年 12 月 5 日（星期五）召开的公司 2025 年第六次临时股东会。

一、取消股东会基本情况

1. 取消股东会届次：银江技术股份有限公司 2025 年第六次临时股东会。

2. 取消股东会召集人：公司董事会

3. 取消会议召开的时间、日期：

现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 14:30

网络投票日期和时间：2025 年 12 月 5 日。其中，通过深圳证券交易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；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4. 取消会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5. 取消股东会股权登记日：2025 年 11 月 28 日（星期五）

6. 取消的股东会审议的议案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案（提案 1.00 为差额选举、提案 2.00 为等额选举）		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 （3）人
1.01	选举姚成岭先生为公司第七届董事会非独立董事 （公司董事会提名）	√
1.02	选举韩振兴先生为公司第七届董事会非独立董事 （公司董事会提名）	√
1.03	选举何保山先生为公司第七届董事会非独立董事 （公司董事会提名）	√
1.04	选举樊妙妙女士为公司第七届董事会非独立董事 （浙江浙商证券资产管理有限公司提名）	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 （3）人
2.01	选举吴思聪先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举刘国平先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举赵平先生为公司第七届董事会独立董事	√

二、取消股东会原因及后续安排

公司于 2025 年 12 月 2 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消召开 2025 年第六次临时股东会的议案》，因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2025 年 12 月 5 日召开的 2025 年第六次临时股东会。后续公司将根据实际情况另行召开董事会，并决定股东会时间安排。

公司董事会对取消股东会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日