

证券代码：002559

证券简称：亚威股份

公告编号：2025-060

江苏亚威机床股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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22日15:30

（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12月22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22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16日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月16日15:00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股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

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	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订、制定部分公司治理制度的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（9）
2.01	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	修订《独立董事工作细则》	非累积投票提案	√
2.04	修订《关联交易管理办法》	非累积投票提案	√
2.05	修订《募集资金使用管理办法》	非累积投票提案	√
2.06	修订《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》	非累积投票提案	√
2.07	修订《信息披露管理办法》	非累积投票提案	√
2.08	修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》	非累积投票提案	√
2.09	修订《股东会累积投票制实施细则》	非累积投票提案	√

提案 1.00、提案 2.01 及提案 2.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案 2.00 包含子议案，需逐项表决。本次股东大会对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的须持股票本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证、授权委托书办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2025 年 12 月 21 日 16:00 前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2025 年 12 月 21 日 8:30～11:30，13:00～16:00；

3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限公司证券部。

4、会议联系方式

地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

邮政编码：225200

联系电话：0514-86880522

传真：0514-86880505

联系人：童娟、曹伟伟

5、出席会议者食宿及交通费用自理。

6、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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一。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十三次会议决议；

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书格式

附件三：股东发函或传真方式登记的格式

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月五日

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、投票证券代码：362559
- 2、投票简称：亚威投票
- 3、议案设置及意见表决

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。本次股东大会设置总议案。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22日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
- 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、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22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》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。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

提案 编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目 可以投票	同 意	弃 权	反 对
非累积投票提案					
1.00	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
2.00	关于修订、制定部分公司治理制度的议案	作为投票对象的 子议案数：9			
2.01	修订《股东会议事规则》	√			
2.02	修订《董事会议事规则》	√			
2.03	修订《独立董事工作细则》	√			
2.04	修订《关联交易管理办法》	√			
2.05	修订《募集资金使用管理办法》	√			
2.06	修订《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》	√			
2.07	修订《信息披露管理办法》	√			
2.08	修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》	√			
2.09	修订《股东会累积投票制实施细则》	√			

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

附件三：

股东登记表

兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2025年第三次临时股东大会。

股东名称或姓名： 股东账户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：