

江苏南方精工股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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。

根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议决议，现定于2025年12月22日召开公司2025年第三次临时股东会。根据中国证监会相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东会并行使表决权，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《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：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的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。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年12月17日

7、出席会议的对象

1)截至 2025年12月17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本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东会，也可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。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。。

8、现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。

二、会议内容：

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	《关于变更注册资本、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（7）
2.01	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	《对外投资和担保管理制度》	非累积投票提案	√
2.04	《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
2.05	《股东会累积投票制实施细则》	非累积投票提案	√

2.06	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
2.07	《会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	√
3.00	《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》	累积投票提案	应选人数（5）人
3.01	选举史建伟先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举姜宗成先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举史维女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.04	选举王芳女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.05	选举顾振江先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
4.01	选举孙荣发先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举岳国健先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举单奕女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√

议案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案 3.00、议案 4.00 将采取累积投票方式选举，应选非独立董事 5 人，应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。

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，股东大会方可进行表决。

三、会议登记办法：

1、登记方式：

(1)、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件； 委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。（授权委托书模板详见附件2）

(2)、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件； 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照 副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

(3)、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年12月20日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携 带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

(4)、参加网络投票股东无需登记。

2、登记时间：2025年12月19日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2025年12月20日17:00前送达。

3、登记地点： 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份 有限公司1号楼二楼证券部。

4、联系方式

联系人：证券部

联系电话：0519-67893573

联系传真：0519-89810195

电子邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com

邮政编码： 213164

5、会期预计半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证

入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件：

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月五日

附件1:

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：362553；投票简称：南方投票

2、议案设置及意见表决。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为 5 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为 3 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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. 互联网投票系统开始投票的时间为12月22日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月22日（现场股东会结束当日）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（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。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 2025 年 12 月 22 日开的江苏南方精工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并按照授权行使对会议议案的表决权，本单位（本人）未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日 至 年 月 日

委托权限：

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		作为投票对象的子议案数（7）			
1.00	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√			
2.01	《股东会议事规则》	√			
2.02	《董事会议事规则》	√			
2.03	《对外投资和担保管理制度》	√			
2.04	《募集资金管理制度》	√			
2.05	《股东会累积投票制实施细则》	√			
2.06	《关联交易管理制度》	√			
2.07	《会计师事务所选聘制度》	√			

累积投票提案		应选人数（5）人			
3.00	《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》	√			
3.01	选举史建伟先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.02	选举姜宗成先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.03	选举史维女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.04	选举王芳女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.05	选举顾振江先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
4.00	《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			
4.01	选举孙荣发先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
4.02	选举岳国健先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
4.03	选举单奕女士为公司第七届董事会非独立董事	√			

1、对总议案及非累积投票提案，请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。

2、对累积投票提案，请填写投给候选人选举票数，注意投票总数不得超过表決人拥有的选举票数。

3、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章。