

证券代码：301023

证券简称：江南奕帆

公告编号：2022-075

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于召开2022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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2022年12月1日（星期四）下午14:00。

2、网络投票时间：2022年12月1日（星期四）。

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2022年12月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月1日09:15至15:00的任意时间。

（五）会议召开的方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。

2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年11月25日（星期五）

（七）会议出席对象

1、截至2022年11月25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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以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、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号

(九) 股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举刘锦成先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈渊技先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举龚建芬女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘松艳先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举孙定坤先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举王小跃先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举周红兵先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举王建辉先生为公司第四届董事会独立董事	√

2.03	选举高焯先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举江村先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱聿明先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

上述议案采用累积投票方式逐项投票选举，本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2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。其中，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备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会2022年第五次会议、第三届监事会2022年第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年11月15日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。

三、会议登记方法

- 1、登记时间：2022年11月28日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30；
- 2、登记地点：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号；
- 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（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(详见附件2)、法定代表人证明、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、自然人股东出具的授权委托书(详见附件2)、自然人

股东账户卡、自然人股东身份证复印件办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。传真在2022年11月28日17:30前送达公司证券法务部。来信请寄：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件、资料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

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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详见附件1。

五、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：0510-83570668

联系传真：0510-83570698

联系地址：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号

邮政编码：214174

联系人：唐颖彦

2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

3、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

六、备查文件

1、第三届董事会2022年第五次会议决议。

2、第三届监事会2022年第六次会议决议。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2022年11月15日

附件：

附件1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件2、《授权委托书》

附件3、《2022年第三次临时股东大会参会股东登记表》

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：351023
- 2、投票简称：江南投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为累积投票提案，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如下：

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1，采用等额选举，应选人数为6位）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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6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2，采用等额选举，应选人数为3位）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选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）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×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监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。

4、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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月1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、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月1日（现场会议召开当日），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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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_____女士/先生代表_____本人/本公司出席无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

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			
累积投票提案	采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (6) 人			选举票数 (票)
1.01	选举刘锦成先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陈渊技先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举龚建芬女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举刘松艳先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举孙定坤先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.06	选举王小跃先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人			选举票数 (票)
2.01	选举周红兵先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举王建辉先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举高焯先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表	应选人数			选举票数 (票)

	监事候选人的议案》	(2) 人	
3.01	选举江村先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举朱聿明先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。采用累积投票制进行表决的，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，如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。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3:

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称:	身份证号码/法人股东统一社会信用代码:
股东账号:	持股数量:
出席会议人员姓名:	是否委托:
代理人姓名:	代理人身份证号码:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注: