

伊戈尔电气股份有限公司

关于召开 2024 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议的决定，公司拟于2024年12月25日召开公司2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024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：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年12月25日15:00；

2、网络投票时间：2024年12月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024年12月25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：2024年12月25日9:15-
15:00；

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开；

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，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。网络投票包含证券交易系统和互联

网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式投票；同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

4、股权登记日：2024年12月18日

5、出席对象：

(1) 于股权登记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，上述本公司全体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、监事及高级管理人员

(3) 公司聘请的见证律师

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员

6、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司会议室

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： (10)
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	滚存的未分配利润的安排	√
2.07	限售期	√
2.08	募集资金规模及用途	√

2.09	上市地点	√
2.10	发行决议有效期	√
3.00	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨本次发行涉及关联交易的议案》	√
7.00	《关于提请股东大会审议批准控股股东及实际控制人免于发出要约的议案》	√
8.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
9.00	《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√
10.00	《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报计划的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
12.00	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√

上述议案1至议案12已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过、上述议案1至议案10已经第六届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月10日披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》的相关公告。

本次股东大会审议的议案1至议案7、议案9、议案11涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决票总数，且不得接受其他股东委托进行投票。

本次股东大会审议的议案1至议案12需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记事项

- （一）登记时间：2024年12月19日 09:00-11:00、14:00-16:00；
- （二）登记地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼董事会办公室；
- （三）登记手续

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

2、自然人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件2）。

3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（附件3）进行登记，可采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式登记，不接受电话登记。

（四）其他事项

1、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

（1）联系人：劳金山

（2）电话号码：0757-86256898

（3）传真号码：0757-86256768

（4）电子邮箱：jinshan.lao@eaglerise.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可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，具体操作流程见附件1。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十二次会议决议；

（二）公司第六届监事会第十九次会议决议；

六、附件

（一）网络投票操作流程；

（二）授权委托书；

（三）参会登记表。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

二〇二四年十二月九日

附件 1

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码为“362922”，投票简称为“伊戈投票”。

(二) 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。

(三) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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

(一) 投票时间：2024年12月25日的交易时间，即2024年12月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

(二) 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投票的程序

(一) 互联网投票系统投票的时间为2024年12月25日9:15-15:00。

(二) 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。

(三) 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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2

伊戈尔电气股份有限公司

2024年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席伊戈尔电气股份有限公司2024年第三次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

委托人签名（盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见表：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
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	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数： (10)			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			

2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	滚存的未分配利润的安排	√			
2.07	限售期	√			
2.08	募集资金规模及用途	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	发行决议有效期	√			
3.00	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨本次发行涉及关联交易的议案》	√			
7.00	《关于提请股东大会审议批准控股股东及实际控制人免于发出要约的议案》	√			
8.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
9.00	《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
10.00	《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报计划的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	√			
12.00	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			

附件 3

伊戈尔电气股份有限公司

2024年第三次临时股东大会参会登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	