

证券代码：301023

证券简称：江南奕帆

公告编号：2021-030

## 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告

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。

### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

(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：2021年11月12日（星期五）下午14:00。

2、网络投票时间：2021年11月12日（星期五）。

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2021年11月12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：2021年11月12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：2021年11月8日（星期一）

(七) 会议出席对象

1、截至2021年11月8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号三楼会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
- 2、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
- 3、《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》
  - 3.01 修订《股东大会议事规则》
  - 3.02 修订《董事会议事规则》
  - 3.03 修订《独立董事工作制度》
  - 3.04 修订《对外投资管理办法》
  - 3.05 修订《担保管理制度》
  - 3.06 修订《关联交易管理办法》
  - 3.07 修订《规范与关联方资金往来的管理制度》
  - 3.08 修订《董监高薪酬管理制度》
  - 3.09 修订《募集资金管理办法》
- 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

上述议案4为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；议案3需逐项表决。

上述议案1和议案2将对中小投资者的表决情况进行单独计票，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公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经于公司第三届董事会2021年第六次会议和第三届监事会2021年第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

### 三、提案编码

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	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（9）
3.01	修订《股东大会议事规则》	√
3.02	修订《董事会议事规则》	√
3.03	修订《独立董事工作制度》	√
3.04	修订《对外投资管理办法》	√
3.05	修订《担保管理制度》	√
3.06	修订《关联交易管理办法》	√
3.07	修订《规范与关联方资金往来的管理制度》	√
3.08	修订《董监高薪酬管理制度》	√
3.09	修订《募集资金管理办法》	√
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

#### 四、会议登记方法

- 1、登记时间：2021年11月10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号三楼会议室；
- 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2021年11月10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。

#### 五、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(<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。

#### 六、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。

#### 七、备查文件

1、第三届董事会2021年第六次会议决议；

2、第三届监事会2021年第四次会议决议。

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

2021年10月27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、《2021年第四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非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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：2021年11月12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、通过深交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2021年11月12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\_\_\_\_\_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2021年第四次临时股东大会。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			
1.00	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√			
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数: (9)			
3.01	修订《股东大会议事规则》	√			
3.02	修订《董事会议事规则》	√			
3.03	修订《独立董事工作制度》	√			
3.04	修订《对外投资管理办法》	√			
3.05	修订《担保管理制度》	√			
3.06	修订《关联交易管理办法》	√			
3.07	修订《规范与关联方资金往来的管理制度》	√			
3.08	修订《董监高薪酬管理制度》	√			
3.09	修订《募集资金管理办法》	√			
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			

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。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  
2021年第四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/法人营业执照号码:
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: