

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-032

南通江海电容器股份有限公司

关于召开2023年第一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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决定于2023年11月21日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议提交的相关议案，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年11月21日下午14:30

(2) 网络投票时间为：2023年11月21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2023年11月21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2023年11月21日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：公司五楼会议室

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

(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>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

5、股权登记日：2023年11月17日（星期五）

6、出席对象

（1）截止2023年11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公司全体股东均有权出席股东大会，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

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01选举陈卫东先生担任公司第六届董事会非独立董事

1.02选举方仁德先生担任公司第六届董事会非独立董事

1.03选举丁继华先生担任公司第六届董事会非独立董事

1.04选举陈瑜女士担任公司第六届董事会非独立董事

1.05选举张伟文先生担任公司第六届董事会非独立董事

1.06选举焦美华女士担任公司第六届董事会非独立董事

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.01选举古群女士担任公司第六届董事会独立董事

2.02选举陈达亮先生担任公司第六届董事会独立董事

2.03选举张斌先生担任公司第六届董事会独立董事

3、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

3.01选举钱志伟先生担任公司第六届监事会股东代表监事

3.02选举顾华女士担任公司第六届监事会股东代表监事

4、《关于修改〈公司章程〉的议案》

5、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

6、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

7、《关于重新制定〈独立董事制度〉的议案》

说明：

1、第1、2、3项议案将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、监事2人，并分别投票。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。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、第4项议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括代理人）所持权的2/3以上通过。

3、根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、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）的表决结果进

行单独计票并披露单独计票结果。

4、上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过，详细内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-028）、《第五届监事会第二十二次决议公告》（公告编号：2023-029）。

三、提案编码

表一：本次股东大会编码表

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：除累积投票议案外的所有议案	√
累积投票议案	议案1、2、3为等额选举	
1.00	选举第六届董事会非独立董事	应选人数（6）人
1.01	选举陈卫东先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举方仁德先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举丁继华先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈瑜女士担任公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举张伟文先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举焦美华女士担任公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	选举第六届董事会独立董事	应选人数（3）人
2.01	选举古群女士担任公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举陈达亮先生担任公司第六届董事会独立董事	√

2.03	选举张斌先生担任公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举钱志伟先生担任公司第六届监事会股东监事	√
3.02	选举顾华女士担任公司第六届监事会股东监事	√
非累积投票议案		
4.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√
7.00	《关于重新制定〈独立董事制度〉的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2023年11月20日（星期一） 9:00-11:30, 14:00-17:00

3、登记地点及联系方式：公司证券部

联系人：王汉明、潘培培

会议联系电话：0513-86726006 ； 传真：0513-86571812

会议联系邮箱：info@jianghai.com

通讯地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号 邮政编码：226361

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见

附件1）

六、其他事项

1、联系方式

联系地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号；

邮政编号：226361 联系人：王汉明、潘培培

会议联系电话：0513-86726006 ； 传真：0513-86571812

2、与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、南通江海电容器股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2、南通江海电容器股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议。

八、附件

- 1、江海股份2023年第一次临时股东大会网络投票操作流程；
- 2、授权委托书。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司

2023年11月1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、投票代码为“362484”
- 2、投票简称为“江海投票”。
- 3、本次股东大会不设置总议案。
- 4、本次股东大会议案一、议案二、议案三均采用累积投票。议案一、议案二为选举非独立董事及独立董事，1.01 代表第一位非独立董事候选人，1.02 代表第二位非独立董事候选人；2.01 代表第一独立董事位候选人，2.02 代表第二位独立董事候选人，依此类推；议案三为选举股东代表监事，3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人。

表二、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) 选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

(2) 选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

(3) 选举股东监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2023年11月21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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年11月21日（现场股东大会结束当日）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

1.05	选举张伟文先生担任公司第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举焦美华女士担任公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	选举第六届董事会独立董事	应选人数（3）人			
2.01	选举古群女士担任公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举陈达亮先生担任公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举张斌先生担任公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举钱志伟先生担任公司第六届监事会股东监事	√			
3.02	选举顾华女士担任公司第六届监事会股东监事	√			
非累积投票议案					
4.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√			
7.00	《关于重新制定〈独立董事制度〉的议案》	√			

注：

1、本授权委托书剪报复印或按以上格式自制均为有效，期限签署日至南通江海电容器股份有限公司2023年第一次临时股东大会结束。

2、对以上述议案1、2、3项表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。具体如下：（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一

个或多个候选人；（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；（3）选举股东监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

3、非累积投票议案请股东在选定表决意见下打“√”，同意、反对弃权三者中只能选其一，选其一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受有权按照自己意思进行表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日