

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-008

## 南通江海电容器股份有限公司

### 关于召开2025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六届董事会第九次会议决定于2025年2月5日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八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：2025年2月5日下午14:30

(2) 网络投票时间为：2025年2月5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2025年2月5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2月5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：2025年1月22日（星期三）

6、出席对象

(1) 截止2025年1月22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、审议事项

本次临时股东大会审议事项及提案编码列示如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案	议案1、2、3为等额选举	
1.00	《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》	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	选举刘知豪先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举范焯先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄仕毅先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举丁继华先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈瑜女士担任公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3)人
2.01	选举曹悦先生担任公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举李锋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	《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2)人
3.01	选举乐德美女士担任公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举顾华女士担任公司第六届监事会非职工代表监事	√

## 2、披露及其他情况说明：

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、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六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，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《第六届董事会第九次会议决议公告》、《第六届监事会第八次决议公告》。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年1月23日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）；

2、登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部；

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2025年1月23日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、联系方式

联系人：王汉明、潘培培

邮政编码：226361

会议联系电话：0513-86726006；传真：0513-86571812

6、与会股东食宿及交通费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

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（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、附件**

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：授权委托书。

#### **六、备查文件**

- 1、召集本次股东大会的董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司

董事会

2025年1月15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：2025年2月5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2025年2月5日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年2月5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<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。

附件二：

### 授权委托书

兹委托            先生/女士代表本人（单位）出席南通江海电容器股份有限公司（下称“公司”）于2025年2月5日召开的2025年第一次临时股东大会，并按

本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东账户：

委托人持股数：                股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

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
累积投 票议案	议案1、2、3为等额选举				
1.00	《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》	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	选举刘知豪先生担任公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举范焯先生担任公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举黄仕毅先生担任公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举丁继华先生担任公司第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举陈瑜女士担任公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举曹悦先生担任公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举李锋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	《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人	
3.01	选举乐德美女士担任公司第六届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举顾华女士担任公司第六届监事会非职工代表监事	√	

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2025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