

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2025-053

深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开公司 2025 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。

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 21 日（星期四）14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2025 年第三次临时股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况安排

（一）股东大会届次

本次股东大会为 2025 年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法、合规性

董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则以及公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2025 年 8 月 21 日（星期四）14:30。

2.网络投票（互联网投票系统）起止时间：2025 年 8 月 21 日 9:15—2025 年 8 月 21 日 15:00。

3.网络投票（交易系统投票）起止时间：2025 年 8 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（五） 会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；

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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体流程见附件一。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果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。

（六） 会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日：2025 年 8 月 14 日（星期四）。

（七） 出席或列席对象

1.于股权登记日 2025 年 8 月 14 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可且仅可以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三），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；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八） 会议地点

深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 23 楼。

（九） 特别提示

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

二、会议审议事项

(一) 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	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 (需逐项表决)	√ (作为投票对象的 子议案数：7)
2.01	《关于修订公司<股东大会议事规则>并更改制度名称的议案》	√
2.02	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>并更改制度名称的议案》	√
2.05	《关于修订公司<独立董事津贴管理办法>的议案》	√
2.06	《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》	√
2.07	《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>并更改制度名称的议案》	√

(二) 特别提示事项

1、提案 1.00 已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，提案 1.00 及 2.00 各子议案已经公司第三届董事会第十一次会议逐项审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、上述提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

3、公司将就上述提案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、现场参会登记办法

（一）现场参会登记时间

2025 年 8 月 15 日（星期五），9:30-12:00，14:00-17:00。

（二）现场参会登记地点

深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 23 楼，董事会办公室。

（三）会议联系方式

联系人：董事会秘书许刚翎、证券事务代表黄文芳

联系电话：0755-86030009

传真：0755-86700940

电子邮箱：ir@longsys.com

（四）现场参会登记方式

请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件三）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；

2、自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件（原件）、股票账户卡/持股凭证进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份证件

（复印件）、代理人有效身份证件（原件）、授权委托书原件（样式见附件三）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真或电子邮箱方式办理登记，不接受电话登记。书面信函、传真或电子邮件请于 2025 年 8 月 15 日（星期五）17:00 前送达公司董事会办公室。

（1）通过信函登记的，来信请寄：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 23 楼，收件人：董事会办公室，电话：0755-86030009，邮编：518052（信封上请注明“2025 年第三次临时股东大会”字样）。

（2）通过传真登记的，传真请发：0755-86700940。

（3）通过电子邮箱登记的，电子邮件请发送至：ir@longsys.com。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。见证律师及公司董事会工作人员将对现场出席会议的股东出示的文件进行形式审核，如文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

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见附件一。

五、备查文件

- （一）公司第三届董事会第十一次会议决议；
- （二）公司第三届监事会第十一次会议决议；
- （三）深交所要求的其他文件。

附件：

- 一、参加网络投票的具体操作流程
- 二、参会股东登记表
- 三、授权委托书

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日

附件一

深圳市江波龙电子股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票，网络投票程序如下：

（一） 网络投票的程序

1、投票代码和投票简称：投票代码为“351308”，投票简称为“江波投票”。

2、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。

3、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） 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 21 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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） 通过互联网投票系统的投票程序

1、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 8 月 21 日 9:15，结束时间为 2025 年 8 月 21 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2025 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

深圳市江波龙电子股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
参会股东登记表

股东姓名/名称（全称）	
身份证号/营业执照号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户卡号	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	☐ 是 ☐ 否
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
邮政编码	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于 2025 年 8 月 15 日（星期五）17:00 以前送达、书面信函邮寄或传真方式到公司董事会办公室，不接受电话登记； 3、请用正楷填写此表； 4、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。 股东签名（法人股东盖章）： _____ 年 月 日	

附件三

深圳市江波龙电子股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
授权委托书

本人（本单位）_____作为深圳市江波龙电子股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市江波龙电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如本人（本单位）没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

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			
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	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》（需逐项表决）	√（作为投票对象的子议案数：7）			
2.01	《关于修订公司<股东大会议事规则>并更改制度名称的议案》	√			
2.02	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√			

2.03	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>并更改制度名称的议案》	√			
2.05	《关于修订公司<独立董事津贴管理办法>的议案》	√			
2.06	《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》	√			
2.07	《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>并更改制度名称的议案》	√			

注：

- 1、对于非累积投票提案，每项提案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
- 2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
- 3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人姓名或名称（签字或盖章）： _____

委托人身份证件号码或营业执照号码： _____

委托人持股数： _____

委托人股东账户号码： _____

委托人持股类别： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： 年 月 日