

证券代码：001400

证券简称：江顺科技

公告编号：2025-027

江苏江顺精密科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二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。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年8月26日召开，会议决定于2025年9月12日（星期五）下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

（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：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间为：2025年9月12日（星期五）下午14:30

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（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>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述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。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：2025 年 9 月 8 日（星期一）

(七) 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 9 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股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票。不能亲自出席股东大会现场会议的股东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（《授权委托书》见附件 1）。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(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：江阴市周庄镇玉门西路 19 号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 提案编码及提案名称

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2025年半年度利润分配预案的议案	√

(二) 提案披露情况

上述议案已经公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

(三) 特别提示

本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、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。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 9 月 9 日上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:00。

2、登记地点：江阴市周庄镇玉门西路 19 号公司证券事务部

3、登记办法：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记。

(1) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。授权委托书详见附件 1。

(2) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续。授权委托书详见附件 1。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

4、联系方式：

联系人：刘蒋洪

电话：0510-86902939

传真：0510-86902939

邮箱：js.zhengquan@giansun.com

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司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。
参加网络投票的具体操作详见附件 2。

五、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议。

附件 1：授权委托书

附件 2：参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件1

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏江顺精密科技集团股份有限公司于2025年9月12日召开的2025年第二次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本单位（本人）对2025年第二次临时股东大会审议事项的表决意见如下：

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2025年半年度利润分配预案的议案	√			

委托人股票账号：_____

委托人持股数量：_____

委托人姓名或名称（签字或盖章）：_____

委托人身份证号或统一社会信用代码：_____

受委托人签名：_____

受委托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日（委托期限至本次股东大会结束）

附注：

- 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
- 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人签字。

附件2

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：361400
- 2、投票简称为：“江顺投票”。
- 3、填报表决意见同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年9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投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 12 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 9 月 12 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。