

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-051

南通江海电容器股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议决定于2025年10月15日召开公司2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会的届次：2025年第三次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第七届董事会第六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议：2025年10月15日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2025年10月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年10月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。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（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年10月9日（星期四）

7、出席对象：（1）于2025年10月9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本公司全体股东均有权出席股东会，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会的其他人员。

8. 现场会议地点：南通江海电容器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

本次股东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
100	总议案：全部下述两个议案	√
1.00	《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（9）
1.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
1.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
1.03	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	√
1.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
1.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
1.06	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
1.07	《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》	√

1.08	《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》	√
1.09	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.00	《关于变更 2025 年度审计机构的议案》	√

以上审议事项内容详见公司于2025年9月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

注1、提案1需要逐项表决，其中提案1.01、1.02、1.03为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

注2、本次股东会所审议的议案没有需要累积投票表决的议案。

注3、根据《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》、《公司章程》、《股东会议事规则》的要求，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。本次会议中所有议案会对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项：

1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

2、登记时间：2025年10月10日—10月11日9：00-16：30。

3、登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：联系人：王汉明、潘培培；联系电话：0513-86726006；
邮箱：info@jianghai.com；传真：0513-86571812；邮编：226361。

6、会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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见附件。

五、备查文件

《第七届董事会第六次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年9月26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：362484。
- 2、投票简称：“江海投票”。
- 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10月15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10月15日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年10月15日（现场股东会结束当日）下午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：授权委托书

南通江海电容器股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：

委托人证券账户号码：

委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：

委托人所持公司股份数量：

受托人姓名（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

本授权委托书的签发日期：

本授权委托书的有效期限：

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2025年10月15日召开的南通江海电容器股份有限公司2025年第三次临时股东会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东会提案表决意见示例表

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：全部下述两个议案	√			
1.00	《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（9）			
1.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
1.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
1.03	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	√			
1.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
1.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
1.06	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			
1.07	《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》	√			
1.08	《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》	√			
1.09	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
2.00	《关于变更 2025 年度审计机构的议案》	√			

注：

- 1、说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理
- 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

4、本授权委托书应于2025年10月13日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。