

吴通控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 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 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2025 年 12 月 23 日（星期二）下午收市以后，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。上述公司全体股东均有权出席公司本次股东会，并且可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司董事会聘请的见证律师。

8、会议地点：苏州市漕湖街道太东路 2596 号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	选举万卫方先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举万吉先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举张建国先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举沈伟新先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举毕华书先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举段进军先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举王青先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于取消监事会、增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（8）
4.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.03	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.07	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.08	《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√

以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议

审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

议案 1.00、2.00 采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名。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。其中，议案 2.00 独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

议案 4.00 需逐项表决。议案 3.00、4.01、4.02、5.00 为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果(中小投资者指除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 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 12 月 29 日(星期一) 8:30-11:30 时；13:00-17:00 时。

2、登记地点：会议现场。

3、会议登记办法：

(1) 法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议，法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持法人授权委托书、股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托人身份证件复印件和出席人身份证件办理登记手续；

(2) 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持有本人身份证件、授权委托人身份证件复印件、授权委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

(3) 异地股东登记：异地股东可以采用信函或者传真的方式登记(登记时间以收到传真或者信函时间为准)。传真请在 2025 年 12 月 29 日下午 17:00 时前传真至公司证券及投资部并且电话确认。来信请寄：苏州市漕湖街道太东路 2596

号吴通控股证券及投资部，邮编 215143（注明“股东会”字样）；

（4）股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。公司不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

4、公司本次年度股东会现场会议与会人员的食宿以及交通费用自理，并且需于会议开始前半小时到达会议现场。

5、联系方式：

通讯地址：苏州市漕湖街道太东路 2596 号；

邮编：215143；

联系人：李勇、任霁月；

电话：0512-83982280；

传真：0512-83982282；

邮箱：wutong@cnwutong.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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一。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如下：

一、网络投票程序

1、投票代码：“350292”。投票简称：“吴通投票”。

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。本次股东会无非累积投票提案。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 30 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《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“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称		个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	
股东账号		持股数	
联系方式		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

附件三：

授权委托书

本人/本公司_____ (股东账户号码:_____)
持有吴通控股集团股份有限公司 A 股股票(股票代码: 300292) _____股,
现授权委托_____先生(女士), 身份证号码: _____,
代表本人(本公司)出席 2025 年 12 月 30 日召开的吴通控股集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议的
议案进行投票表决, 并代为签署相关文件。投票指示如下:

议案编 码	议案名称	备注(该列打勾的 栏目可以投票)	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人	选举票数(股)		
1.01	选举万卫方先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举万吉先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举张建国先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举沈伟新先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人	选举票数(股)		
2.01	选举毕华书先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举段进军先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举王青先生为公司第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于取消监事会、增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√			
4.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	√作为投票对象的 子议案数(8)			
4.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			

4.03	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
4.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
4.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
4.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
4.07	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
4.08	《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》	√			
5.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√			

(说明: 累积投票议案, 请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数)

本授权委托书有效期限自签发之日起至本次会议闭会止。

注:

- 1、上述审议事项, 委托人可在同意、反对或者弃权栏内划“√”表示。
- 2、委托人未作任何投票表示, 则受托人可以按照自己的意愿进行表决。
- 3、本授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章。

委托人签名(盖章):

身份证号码:

签署日期: 年 月 日

受托人签名:

身份证号码: