

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2026-014

江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，基于公司第三届董事会第十一次会议审议决定，于2026年5月20日召开公司2025年度股东大会，对董事会审议的需要提交公司股东会的议案进行审议，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

- 股东会届次：2025年度股东会。
- 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：2026年5月20日10:00；

(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2026年5月20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2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。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。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果

以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2026年5月13日

7. 出席对象：

(1) 截至2026年5月13日（股权登记日）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。上述本公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 本公司董事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：南通市崇川区古港路168号泽宇智能公司会议室

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《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《2025年年度报告》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于《2025年度财务决算报告》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案	非累积投票提案	√

2. 其他事项

以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的相关公告。

提案编码为 10.00 的议案属于特别决议议案,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上表决通过;提案编码为 7.00、9.00 的议案属于个别股东利益相关的议案,关联股东应回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票;上述议案中涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者表决单独计票,并对计票结果进行披露。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1) 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续,自然人股东委托代理人的,应持授权委托书(见附件二)、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书(见附件二)、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

2. 登记时间:2026 年 5 月 18 日下午 13:30-15:30,股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将《授权委托书》于 2026 年 5 月 18 日前(含 18 日)送达或邮寄至本公司登记地点。逾期不予办理。

3. 登记地点:江苏省南通市崇川区古港路 168 号公司办公楼证券事务部

4. 会议联系方式

(1) 联系人:丁龙霞

(2) 联系电话:0513-85359899

(3) 电子邮箱: zeyu@zeyu99.com

(4) 传真号码: 0513-85359800

5. 会议费用: 本次股东会现场会议会期一天, 出席会议者食宿费、交通费自理。

6. 其他注意事项: 异地股东可填写附件三《江苏泽宇智能电力股份有限公司 2025 年度股东会参会登记表》, 并采取邮寄或电子邮件的方式登记, 不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点, 并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东会上, 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, 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议;
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351179”，投票简称为“泽宇投票”。

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：2026年05月20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2026年05月20日，9:15—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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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<https://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<https://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

江苏泽宇智能电力股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏泽宇智能电力股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案	√			
3.00	关于《2025 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案	√			
6.00	关于关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√			
8.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
9.00	关于 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			
10.00	关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件三

江苏泽宇智能电力股份有限公司

2025 年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间内以专人送达、邮寄、发送电子邮件或传真的方式到公司，公司不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
- 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。