

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

公告编号：2026-036

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

关于召开 2026 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 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：2026 年 8 月 20 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 2026 年 8 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 8 月 20 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：2026 年 8 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 8 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，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。上述

公司全体股东均有权出席本次股东会，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公司的股东(授权委托书式样见附件二)。

(2) 本公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室。

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
1.00	关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	选举王东先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举赵川女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举周昌山先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举王凯先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举袁建军先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举朱鹰先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举徐茜女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司已召开提名委员会对董事候选人进行了审查，上述议案已经提名委员会审议通过并发表了同意的审核意见，具体内容请详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

3、上述两项提案均采用累积投票制投票表决，非独立董事选举和独立董事选举分项表决，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。提案 2.00 涉及的独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

4、为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、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、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 8 月 17 日至 8 月 18 日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

3、登记地点：苏州工业园区和顺路 8 号公司董事会秘书办公室。

4、注意事项：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达会议地点签到入场。

5、联系方式

联系人：王东

电 话：0512—62862607

传 真：0512—62862608

联系地址：苏州工业园区和顺路8号和顺电气董事会秘书办公室

6、本次股东会会期一天，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

公司本次股东会，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（网址：<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、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2026年8月5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、投票代码与投票简称：投票代码“350141”，投票简称为“和顺投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，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提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 1.00，有 4 位候选人）

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 2.00，有 3 位候选人）

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。

本次股东会议案均为累积投票提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年8月20日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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8月20日（现场会议召开当日），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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，本人/单位授权_____（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其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表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	表决意见
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人	
1.01	选举王东先生为第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举赵川女士为第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举周昌山先生为第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王凯先生为第六届董事会非独立董事	√	
2.00	关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	
2.01	选举袁建军先生为第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举朱鹰先生为第六届董事会独立董事	√	

2.03	选举徐茜女士为第六届董事会 独立董事	√	
------	-----------------------	---	--

股东：

股东账户号：

持股数：

是否具有表决权： ☐是 ☐否

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

被委托人（签名//盖章）：

被委托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束

委托日期： 年 月 日

附件三：参会股东登记表

股东名称（法人）或姓名（自然人）			
股东统一社会信用代码（法人）或身份证（自然人）号码			
股东账号		持股数量	
联系电话		联系邮箱	
联系地址			
代理人（如有）姓名			
代理人（如有）身份证			
股东签名			
登记日期			

注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。