江苏洛凯机电股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议文件

股票代码：603829

2026 年 11 月

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知..... 3

2026 年第二次临时股东会会议议程..... 5

议案一：关于补选第四届董事会独立董事的议案..... 7

江苏洛凯机电股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、如股东拟在本次股东会上发言，应于会议开始前在签到处登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登记表”的股东均能在本次股东会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事和高级管理人员等集中回答股东提问。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易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或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；谢绝个人录音、拍照及录像；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

八、公司董事会聘请上海市广发律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

江苏洛凯机电股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 11 月 20 日 14 时

二、会议地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号公司八楼会议室

三、召集人：公司董事会

四、与会人员：股东、股东代表、董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议议程：

第一项：大会主持人宣布江苏洛凯机电股份有限公司 2026 年第二次临时股东会开始。

第二项：由大会主持人公布出席本次大会的股东人次和代表股份数额并介绍出席及列席会议的人员。

第三项：大会主持人宣布本次股东会的表决注意事项。

第四项：宣读并审议本次股东会的议案：

1	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

第五项：公司董事、相关高级管理人员回答股东的提问。

第六项：推举大会计票人和监票人各两名。

第七项：与会股东进行投票表决。

第八项：统计表决票并由监票人宣读表决结果。

第九项：宣读 2026 年第二次临时股东会决议。

第十项：见证律师宣读本次股东会法律意见书。

第十一项：签署 2026 年第二次临时股东会会议决议、会议记录。

第十二项：大会主持人宣布会议圆满闭幕。

议案一：关于补选第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

独立董事许永春先生因连续任职已满六年，已向董事会申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务。辞职生效后，许永春先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意补选孙军先生（简历见附件）为公司第四届独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-040）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

江苏洛凯机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月二十日

附件：孙军先生简历

孙军先生，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有注册会计师资格，本科学历。曾任职于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所、江苏九洲投资集团有限公司，现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所合伙人、高级经理、部门经理，在会计、审计、财务管理等专业岗位有30年以上全职工作经验。

孙军先生未持有公司股份，与公司的控股股东存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。