

证券代码: 603629

证券简称: 利通电子

公告编号: 2025-016

江苏利通电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2025年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2025年5月20日 14点00分

召开地点: 江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------------|--------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案 | √ |
| 6 | 关于《公司2024年度利润分配预案》的议案 | √ |
| 7 | 关于《2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案 | √ |
| 8 | 关于《公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬 | √ |

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| | 确认及 2025 年度薪酬方案》的议案 | |
| 9 | 关于《2025 年度为子公司提供担保额度预计》的议案 | √ |
| 10 | 关于《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案 | √ |
| 11 | 关于《提请股东大会授权董事会制定中期分红方案》的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事第十九次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，相关决议公告及已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了披露。

2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：6-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 603629 | 利通电子 | 2025/5/15 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2025年5月19日（上午9:30-11:30，下午1:30-5:00）

(二) 登记地点：江苏省宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路8号江苏利通电子股份有限公司董事会办公室

(三) 登记方法：

1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下资料在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记。

(1) 自然人股东：本人身份证原件、股东账户卡原件；

(2) 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

(3) 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

(4) 法人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

2、股东可采用信函或者传真的方式参与现场会议，并在信函或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并致电公司确认后方可视为登记成功。

六、 其他事项

(一) 参会股东请提前半小时抵达会议现场办理签到;

(二) 与会股东的交通费、食宿费自理;

(三) 联系方式:

联系电话: 0510-87600070

传真号码: 0510-87600680

电子邮箱: zqb@lettall.com

联系人: 吴佳玮

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏利通电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 | | | |
| 2 | 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 | | | |
| 3 | 关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 | | | |
| 4 | 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 | | | |
| 5 | 关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案 | | | |
| 6 | 关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 | | | |
| 7 | 关于《2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案 | | | |
| 8 | 关于《公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案》的议案 | | | |
| 9 | 关于《2025 年度为子公司提供担保额度预计》的议案 | | | |
| 10 | 关于《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案 | | | |
| 11 | 关于《提请股东大会授权董事会制定中期分红方案》 | | | |

| | | | | |
|--|-----|--|--|--|
| | 的议案 | | | |
|--|-----|--|--|--|

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。