



无锡信捷电气股份有限公司  
2024年第三次临时股东会会议资料

二〇二四年十一月

## 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年第三次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《无锡信捷电气股份有限公司章程》《无锡信捷电气股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，公司现制定本须知。

一、各股东请按照本次股东会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前一日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东会由云崖律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、两名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

# 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议议程

## 一、 会议时间：

(一) 现场会议： 2024 年 10 月 15 日（星期五）下午 14:30

(二) 网络投票：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会召开当日的 9:15-15:00。

## 二、现场会议地点：

江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦会议室

## 三、与会人员：

股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

## 四、会议议程安排：

序号	事项
1	股东及股东代表签到进场
2	宣布会议开始
3	宣读参会须知
4	介绍到会律师事务所及律师名单
5	宣读议案
5.1	关于修订《无锡信捷电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
5.2	关于修订《无锡信捷电气股份有限公司关联交易决策制度》的议案
5.3	关于修订《无锡信捷电气股份有限公司对外担保制度》的议案
5.4	关于修订《无锡信捷电气股份有限公司募集资金管理制度》的议案
5.5	关于修订《无锡信捷电气股份有限公司股东会议事规则》的议案
5.6	关于修订《无锡信捷电气股份有限公司监事会议事规则》的议案
5.7	关于选举监事的议案
	王丽婷
6	股东或股东代表发言、提问
7	董事、监事、公司高管回答提问
8	宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数
9	推选计票人、监票人
10	现场投票表决
11	统计现场表决结果
12	宣布现场表决结果
13	宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议

14	宣布议案表决结果
15	宣读本次股东会决议
16	律师宣读见证法律意见
17	宣布会议结束

## 议案一

### 关于修订《无锡信捷电气股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定，公司拟修订《无锡信捷电气股份有限公司董事会议事规则》，修订稿全文已于2024年10月31日披露在交易所官网及指定媒体。

请各位股东审议。

无锡信捷电气股份有限公司

2024年11月15日

## 议案二

### 关于修订《无锡信捷电气股份有限公司关联交易决策制度》的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定，公司拟修订《无锡信捷电气股份有限公司关联交易决策制度》，修订稿全文已于2024年10月31日披露在上交所官网及指定媒体。

请各位股东审议。

无锡信捷电气股份有限公司

2024年11月15日

### 议案三

#### 关于修订《无锡信捷电气股份有限公司对外担保制度》的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定，公司拟修订《无锡信捷电气股份有限公司对外担保制度》，修订稿全文已于2024年10月31日披露在上交所官网及指定媒体。

请各位股东审议。。

无锡信捷电气股份有限公司

2024年11月15日

## 议案四

### 关于修订《无锡信捷电气股份有限公司募集资金管理制度》的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定，公司拟修订《无锡信捷电气股份有限公司募集资金管理制度》，修订稿全文已于2024年10月31日披露在上交所官网及指定媒体。

请各位股东审议。

无锡信捷电气股份有限公司

2024年11月15日



## 议案五

### 关于修订《无锡信捷电气股份有限公司股东会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定，公司拟修订《无锡信捷电气股份有限公司股东会议事规则》，修订稿全文已于2024年10月31日披露在上交所官网及指定媒体。

请各位股东审议。

无锡信捷电气股份有限公司

2024年11月15日

## 议案六

### 关于修订《无锡信捷电气股份有限公司监事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定，公司拟修订《无锡信捷电气股份有限公司监事会议事规则》，修订稿全文已于2024年10月31日披露在上交所官网及指定媒体。

请各位股东审议。

无锡信捷电气股份有限公司

2024年11月15日

## 议案七

### 关于选举监事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届监事会非职工监事王瑾女士因工作原因辞去监事职务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会于2024年10月29日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会监事的议案》，同意提名王丽婷女士为第五届监事会监事候选人，以下为候选人简历。

王丽婷女士：1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年7月至2013年1月，曾就职于江阴吉爱倍万达精工有限公司，任人事专员职务，2013年2月至今任公司人力资源部薪资专员。

王丽婷女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

请各位股东审议。

无锡信捷电气股份有限公司

2024年11月15日