

证券代码:603312 证券简称:西典新能 公告编号:2025-007
苏州西典新能源电气股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。
 ● 股东大会召开日期:2025年3月12日 会议召开地点:上海市浦东新区陆家嘴环路1050号西典新能总部206会议室
 (一)股东出席的类型:全体股东
 (股东大类) 基层
 (股东小类) 大股东和股东
 2025年第一次临时股东大会
 (股东大类)召集人:董事会
 (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、时间地点:
 召开日期:2025年3月12日 14点30分
 召开地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1050号西典新能总部206会议室
 (网)投票系统:上海证券交易所网络投票系统
 网络投票起止时间:自2025年3月12日 09:30-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00;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;
 (六)融资融券、转融通、约定购回业务股东投票权的安排
 涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东所持股份的投票权,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规则适用指引1》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
1	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	A股股东
2	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	V

1. 各议案已披露的日期、披露媒体:
 2025年2月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2. 特别提示事项:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东姓名:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会议程注意事项

特别说明:因公司所处行业为资本密集型行业,股东大会将严格按照规定程序进行表决,投资者需要完成股东身份验证,请见以下说明:

(一)持有多个股东账户的股东,其所使用的股票账户是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总数和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户

账户,将其所有股东账户下的所有普通股和优先股股份合并为一个股东账户后,进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,投资者需要完成股东身份验证,请见以下说明:

(三)同一表决权通过现场、所网投票和股东其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东出席股东大会时,请务必携带身份证件,并提供股东账户卡或持股凭证。

(五)股东投票委托书见附件一。

(六)投票结束时间:2025年3月11日13:30-14:00-17:00

联系地址:021-66165979
 邮箱:ri@wrdlnt.com
 六、其他事项

1. 本公司现场会议出席者食宿及交通费用自理。

2. 出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会

2025年2月25日

附件1:授权委托书

报告备查: 第二届董事会第三次次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州西典新能源电气股份有限公司

法定代表人(盖章):

委托人(签字):

委托人(盖章):

委托人(身份证件号码):

委托人(股东账号):

委托人(证券账户卡号):

委托人(开户银行及账号):

委托人(邮政编码):

委托人(联系电话):

委托人(传真):

委托人(电子邮箱):

委托人(地址):

委托人(邮编):

委托人(身份证件号码):

委托人(股东账号):

委托人(证券账户卡号):

委托人(开户银行及账号):

委托人(邮政编码):

委托人(联系电话):

委托人(传真):

委托人(电子邮箱):

委托人(地址):

委托人(邮编):

委托人(身份证件号码):

委托人(股东账号):

委托人(证券账户卡号):

委托人(开户银行及账号):

委托人(邮政编码):

委托人(联系电话):

委托人(传真):

委托人(电子邮箱):

委托人(地址):

委托人(邮编):

委托人(身份证件号码):

委托人(股东账号):

委托人(证券账户卡号):

委托人(开户银行及账号):

委托人(邮政编码):

委托人(联系电话):

委托人(传真):

委托人(电子邮箱):

委托人(地址):

委托人(邮编):

委托人(身份证件号码):

委托人(股东账号):

委托人(证券账户卡号):

委托人(开户银行及账号):

委托人(邮政编码):

委托人(联系电话):

委托人(传真):

委托人(电子邮箱):

委托人(地址):

委托人(邮编):

委托人(身份证件号码):

委托人(股东账号):

委托人(证券账户卡号):

委托人(开户银行及账号):

委托人(邮政编码):

委托人(联系电话):

委托人(传真):

委托人(电子邮箱):

委托人(地址):

委托人(邮编):

委托人(身份证件号码):

委托人(股东账号):

委托人(证券账户卡号):

委托人(开户银行及账号):

委托人(邮政编码):

委托人(联系电话):

委托人(传真):

委托人(电子邮箱):

委托人(地址):

委托人(邮编):

委托人(身份证件号码):

委托人(股东账号):

委托人(证券账户卡号):

委托人(开户银行及账号):

委托人(邮政编码):

委托人(联系电话):

委托人(传真):

委托人(电子邮箱):

委托人(地址):

委托人(邮编):

委托人(身份证件号码):

委托人(股东账号):

委托人(证券账户卡号):

委托人(开户银行及账号):

委托人(邮政编码):

委托人(联系电话):

委托人(传真):

委托人(电子邮箱):

委托人(地址):

委托人(邮编):

委托人(身份证件号码):

委托人(股东账号):

委托人(证券账户卡号):

委托人(开户银行及账号):

委托人(邮政编码):

委托人(联系电话):

委托人(传真):

委托人(电子邮箱):

委托人(地址):

委托人(邮编):

委托人(身份证件号码):

委托人(股东账号):

委托人(证券账户卡号):

委托人(开户银行及账号):

委托人(邮政编码):

委托人(联系电话):

委托人(传真):

委托人(电子邮箱):

委托人(地址):

委托人(邮编):

委托人(身份证件号码):

委托人(股东账号):

委托人(证券账户卡号):

委托人(开户银行及账号):

委托人(邮政编码):

委托人(联系电话):

委托人(传真):

委托人(电子邮箱):

委托人(地址):

委托人(邮编):

委托人(身份证件号码):

委托人(股东账号):

委托人(证券账户卡号):

委托人(开户银行及账号):

委托人(邮政编码):

委托人(联系电话):

委托人(传真):

委托人(电子邮箱):

委托人(地址):

委托人(邮编):</p