

苏州易德龙科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告

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。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，定于2025年10月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时的股东会。现将本次会议的有关事项再作如下提示：

● 股东会召开日期：2025年10月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时的股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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)现场会议召开日期、时间、地点

召开的日期时间：2025年10月29日 10点00分

召开地点：苏州市相城经济开发区春兴路60号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月29日

至2025年10月29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。

(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、约定购回业务相关的股东账户以其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

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1 关于子公司对外提供担保的议案 √

1、各议案的披露时间的和披露媒体

上述议案已经过公司第四届董事会第七次会议审议通过，相关内容于2025年10月14日披露在上证证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联交易回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东账户认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司“上证e互动”提供的股东大会提案服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请，议案情况等信息。

投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票—一键服务用户使用手

册》下载链接:https://vote.sseinfo.com/vl/vt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行人的表决权数量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数量总和。

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会网络投票的，可以通过其一般股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股票类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 603390 易德龙 2025/10/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1. 登记时间：2025年10月29日 (9:00-12:00;13:00-17:00)；

2. 登记地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路60号苏州易德龙科技股份有限公司

3. 个人股东请持股票账户、本人身份证件；委托代理人须持身份证件、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股票账户卡、出席人身份证件办理登记手续；

4. 异地股东、法人股东可在规定时间内以传真方式办理参会登记。

六、其他事项

1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2. 联系人：宋洁

电话：0512-65461690, 传真：0512-65469386

3. 与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州易德龙科技股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2025年10月29日召开的贵公司

2025年第一次临时的股东会，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 关于子公司对外提供担保的议案

委托人签名(盖章)：受托人签名：

委托人身份证件号：

受托人身份证件号：

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。

投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票—一键服务用户使用手

册》下载链接:https://vote.sseinfo.com/vl/vt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵

等情况，仍可通过原交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行人的表决权数量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数量总和。

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会网络投票的，可以通过其

一般股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相类别普通股和相同品种优先股

均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的

相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票

结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

五、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。

股票类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 603390 易德龙 2025/10/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

六、其他事项

1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2. 联系人：宋洁

电话：0512-65461690, 传真：0512-65469386

3. 与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2025年10月28日

风险警示”；同时，鉴于公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润

孰低者均为负值，且2024年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易被叠加实施“其

他风险警示”，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

4. 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网

为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式

公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露

义务，及时做好信息披露工作。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2025年10月28日

三、备查文件

1.《股东出资协议》

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2025年10月28日

2.《股东出资协议》

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2025年10月28日

3.《股东出资协议》

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2025年10月28日

4.《股东出资协议》

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2025年10月28日

5.《股东出资协议》

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2025年10月28日

6.《股东出资协议》

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2025年10月28日

7.《股东出资协议》

特此公告。</p