

证券代码:301272 证券简称:英华特 公告编号:2025-065

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》,决定于2025年12月25日(星期四)召开公司2025年第三次临时股东会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2025年第三次临时股东会

2. 股东会的召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1) 现场会议时间:2025年12月25日14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2025年12月18日

7. 出席对象:

(1) 截至2025年12月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上市公司全体股东均有权出席本次股东会,不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点:江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
100.01	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	非累积投票提案	√

2. 为更好地维护中小投资者的权益,上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式:现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记;不接受电话登记。

1. 法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证件办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、本人身份证件办理登记手续。

2. 自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证件办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持委托人身份证件复印件、授权委托书、本人身份证件办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记(须在2025年12月19日17:00点前送达、发送邮件或传至公司,并请进行电话确认),信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(二) 现场登记时间:2025年12月19日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

(三) 现场登记地点:江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会办公室

(四) 会议联系人:田婷

电话:0512-52906993

传真:0512-52906996

联系电子邮箱:ir@invotech.cn

联系地址:江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司

(五) 本次股东会会期半天,参加会议人员的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第二届董事会第二十次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

二、授权委托书;

三、股东参会登记表。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
2025年12月09日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:361272

2.投票简称:英华投票

3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东会为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案下具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年12月25日的交易时间,即2025年12月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00期间的任意时间。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1. 互锁投票系统开始投票的时间为2025年12月25日,9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

苏州英华特涡旋技术股份有限公司:

兹委托_____(先生/女士)(身份证号码:_____)代表本人(本公司)参加苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年第三次临时股东会,对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		√			
100.01	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》		√			

本授权委托书的有效期限为:自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名或名称(盖章):

委托人身份证件号码(统一社会信用代码):

委托人股东账户:

委托人持股性质及数量:

委托人签名:

委托人身份证件号码:

委托日期:年月日

备注:1.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

2. 累积投票提案,请在相应位置填报给候选人的选票数;非累积投票提案,请根据投票指示在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方填上“√”。

附件三:

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

股东参会登记表

股东名称/法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户/开户的证券代码	
股东证券账户号码	
股东账户日终市持股数量	
是否本人参会	√ 是 口否
受托人姓名	
受托人证券账户号码	
联系电话	
邮箱	
股东地址	
(注:1.个人(单位)或股东所持上证内资股、港股,即境内上市与中国香港登记结算有限公司登记日所记载股东(自然人或机构)一致的,填写股东名称;2.登记时间用身份证或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件);3.请用正楷填写此栏))	
股东签名(法人股东盖章):	
年月日	

证券代码:301272

证券简称:英华特

公告编号:2025-066

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,决定于2025年12月25日(星期四)召开公司2025年第三次临时股东会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2025年第三次临时股东会

2. 股东会的召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

(1) 现场会议时间:2025年12月25日14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2025年12月18日

7. 出席对象:

(1) 截至2025年12月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上市公司全体股东均有权出席本次股东会,不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

5. 会议地点:江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		√
100.01	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》		√

2. 为更好地维护中小投资者的权益,上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式:现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记;不接受电话登记。

1. 法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证件办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持