

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2025-028

## 常州亚玛顿股份有限公司 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。

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日召开第五届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

- 召集人:公司董事会
- 会议召开的合法、合规性:2025年6月20日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3.会议召开时间:

现场会议召开时间:2025年7月7日下午2:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月7日9:15至15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会,如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的,以现场投票结果为准,同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

5.股权登记日:2025年6月30日

6.出席对象:

- 截至2025年6月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会,也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。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点:江苏省常州市天宁区青龙东路616号常州亚玛顿股份有限公司会议室

二、会议审议事项:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√

上述议案已经第五届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2025年6月21日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本次会议所审议议案都将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以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)的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法:

1.现场会议登记时间:2025年7月3日上午9:00至11:30,下午1:30至3:30;

2.登记地点:江苏省常州市天宁区青龙东路616号常州亚玛顿股份有限公司证券事务部,信函上请注明“参加股东大会”字样。

3.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4.登记时间:

5.股东出席:

6.股东表决:

7.股东表决权:

8.股东表决权:

9.股东表决权:

10.股东表决权:

11.股东表决权:

12.股东表决权:

13.股东表决权:

14.股东表决权:

15.股东表决权:

16.股东表决权:

17.股东表决权:

18.股东表决权:

19.股东表决权:

20.股东表决权:

21.股东表决权:

22.股东表决权:

23.股东表决权:

24.股东表决权:

25.股东表决权:

26.股东表决权:

27.股东表决权:

28.股东表决权:

29.股东表决权:

30.股东表决权:

31.股东表决权:

32.股东表决权:

33.股东表决权:

34.股东表决权:

35.股东表决权:

36.股东表决权:

37.股东表决权:

38.股东表决权:

39.股东表决权:

40.股东表决权:

41.股东表决权:

42.股东表决权:

43.股东表决权:

44.股东表决权:

45.股东表决权:

46.股东表决权:

47.股东表决权:

48.股东表决权:

49.股东表决权:

50.股东表决权:

51.股东表决权:

52.股东表决权:

53.股东表决权:

54.股东表决权:

55.股东表决权:

56.股东表决权:

57.股东表决权:

58.股东表决权:

59.股东表决权:

60.股东表决权:

61.股东表决权:

62.股东表决权:

63.股东表决权:

64.股东表决权:

65.股东表决权:

66.股东表决权:

67.股东表决权:

68.股东表决权:

69.股东表决权:

70.股东表决权:

71.股东表决权:

72.股东表决权:

73.股东表决权:

74.股东表决权:

75.股东表决权:

76.股东表决权:

77.股东表决权:

78.股东表决权:

79.股东表决权:

80.股东表决权:

81.股东表决权:

82.股东表决权:

83.股东表决权:

84.股东表决权:

85.股东表决权:

86.股东表决权:

87.股东表决权:

88.股东表决权:

89.股东表决权:

90.股东表决权:

91.股东表决权:

92.股东表决权:

93.股东表决权:

94.股东表决权:

95.股东表决权:

96.股东表决权:

97.股东表决权:

98.股东表决权:

99.股东表决权:

100.股东表决权:

101.股东表决权:

102.股东表决权:

103.股东表决权:

104.股东表决权:

105.股东表决权:

106.股东表决权:

107.股东表决权:

108.股东表决权:

109.股东表决权:

110.股东表决权:

111.股东表决权:

112.股东表决权:

113.股东表决权:

114.股东表决权:

115.股东表决权:

116.股东表决权:

117.股东表决权:

118.股东表决权:

119.股东表决权:

120.股东表决权:

121.股东表决权:

122.股东表决权:

123.股东表决权:

124.股东表决权:

125.股东表决权:

126.股东表决权:

127.股东表决权:

128.股东表决权:

129.股东表决权:

130.股东表决权:

131.股东表决权:

132.股东表决权:

133.股东表决权:

134.股东表决权:

135.股东表决权:

136.股东表决权:

137.股东表决权:

138.股东表决权:

139.股东表决权:

140.股东表决权: