

安徽英力电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第二次临时股东大会
2. 股东会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、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》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）

其中，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 9 月 26 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 9 月 26 日 9:15 至 15:00 任意时间。

5. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(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形式的投票平台，公司股东可以在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，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2025 年 9 月 23 日（星期二）

7. 出席对象：

(1) 截至股权登记日 2025 年 9 月 23 日（星期二）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公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以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公司的股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会审议事项及提案编码如下：

提案 编码	提案名称	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		
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	作为投票对象的子 议案数（24）
2.01	本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产	√
2.02	本次交易的整体方案-募集配套资金	√
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易标的和交易对方	√
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易价格及定价依据	√
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种	√

	类、面值及上市地点	
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行方式及发行对象	√
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份购买资产的发行价格调整	√
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量	√
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定期安排	√
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产方案-过渡期安排	√
2.12	本次发行股份及支付现金购买资产方案-滚存未分配利润安排	√
2.13	本次发行股份及支付现金购买资产方案-业绩承诺、补偿及奖励安排	√
2.14	本次发行股份及支付现金购买资产方案-相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.15	本次发行股份及支付现金购买资产方案-决议的有效期	√
2.16	本次募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.17	本次募集配套资金方案-发行方式及发行对象	√
2.18	本次募集配套资金方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.19	本次募集配套资金方案-募集配套资金规模及发行数量	√
2.20	本次募集配套资金方案-锁定期安排	√
2.21	本次募集配套资金方案-募集配套资金用途	√

2.22	本次募集配套资金方案-发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金的关系	√
2.23	本次募集配套资金方案-滚存未分配利润安排	√
2.24	本次募集配套资金方案-决议的有效期	√
3.00	《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	√
4.00	《关于〈安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
5.00	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》	√
6.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√
7.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	√
8.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》	√
9.00	《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的〈业绩承诺、补偿及奖励协议〉的议案》	√
10.00	《关于公司与相关方签署附条件生效的〈合作协议〉的议案》	√
11.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	√
12.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》	√
13.00	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第	√

	十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组>第三十条规定情形的议案》	
14.00	《关于公司符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》	√
15.00	《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》	√
16.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
17.00	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	√
18.00	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况说明的议案》	√
19.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》	√
20.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
21.00	《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》	√
22.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
23.00	《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	√
24.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
25.00	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√
26.00	《关于调整2025年度董事长薪酬方案的议案》	√

1、上述议案中，第1-25项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过。

2、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。议案26 关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

3、上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2. 现场登记时间：2025年9月24日（星期三），9:00-11:30，13:00-17:00。

3. 登记地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区金桂路与唐王大道交口，安徽英力电子科技股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编：231323。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人: 鲍灿

电话: 0564-8191989

传真: 0564-8191989

邮箱: leon_bao@shinyvac.com.cn

联系地址: 安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区金桂路与唐王大道交口, 安徽英力电子科技股份有限公司

2. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场, 以便办理签到入场。

3. 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东, 可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

4. 会议费用: 出席会议人员食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1. 第三届董事会第七次会议、第三届董事会第十次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

附件 1: 《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2: 《授权委托书》

附件 3: 《参会股东登记表》

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350956，投票简称：英力投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

股东对总议案与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 9 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 26 日（现场股东会召开当日），9:15-15:00。

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会网络投票实施细则》（2025 年修订）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 2

安徽英力电子科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席安徽英力电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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					
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	作为投票对象的子议案数 (24)			
2.01	本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产	√			
2.02	本次交易的整体方案-募集配套资金	√			

2.03	本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易标的和交易对方	√			
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易价格及定价依据	√			
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行方式及发行对象	√			
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√			
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份购买资产的发行价格调整	√			
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量	√			
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定期安排	√			
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产方案-过渡期安排	√			
2.12	本次发行股份及支付现金购买资产方案-滚存未分配利润安排	√			
2.13	本次发行股份及支付现金购买资产方案-业绩承诺、补偿及奖励安排	√			
2.14	本次发行股份及支付现金购买资产方案-相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
2.15	本次发行股份及支付现金购买资产方案-决议的有效期	√			

2.16	本次募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.17	本次募集配套资金方案-发行方式及发行对象	√			
2.18	本次募集配套资金方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√			
2.19	本次募集配套资金方案-募集配套资金规模及发行数量	√			
2.20	本次募集配套资金方案-锁定期安排	√			
2.21	本次募集配套资金方案-募集配套资金用途	√			
2.22	本次募集配套资金方案-发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金的关系	√			
2.23	本次募集配套资金方案-滚存未分配利润安排	√			
2.24	本次募集配套资金方案-决议的有效期	√			
3.00	《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	√			
4.00	《关于〈安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》	√			
6.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√			
7.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	√			

8.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》	√			
9.00	《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的〈业绩承诺、补偿及奖励协议〉的议案》	√			
10.00	《关于公司与相关方签署附条件生效的〈合作协议〉的议案》	√			
11.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	√			
12.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》	√			
13.00	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》	√			
14.00	《关于公司符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》	√			
15.00	《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》	√			
16.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√			
17.00	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况	√			

	的议案》				
18.00	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况说明的议案》	√			
19.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》	√			
20.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
21.00	《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》	√			
22.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
23.00	《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	√			
24.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√			
25.00	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√			
26.00	《关于调整 2025 年度董事长薪酬方案的议案》	√			

附注：

1、委托人对受托人的指示，对于采用非累积投票制议案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有公司股份的性质及数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自委托日起至本次股东会结束。

附件 3

安徽英力电子科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人（仅 限法人股东）	
证件名称		证件号码	
股东账户		持股数（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		是否提交委托书	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			