

## 无锡先导智能装备股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过，决定于 2025 年 2 月 14 日 15:00 时召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：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、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）15:00 时

(2) 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 2 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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 2 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。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，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年2月7日（星期五）

7、出席对象：

（1）于2025年2月7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公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省无锡市新吴区新洲路18号无锡先导智能装备股份有限公司研究院五楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）议案名称

议案 编码	议案名称	备注
		打勾 议案 可以 投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 (需逐项表决)	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行及上市时间	√
2.03	发行方式	√

2.04	发行规模	√
2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	发售原则	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
4.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	√
5.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》	√
7.00	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	√
8.00	《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√
9.00	《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》（需逐项表决）	√
9.01	《关于修订<无锡先导智能装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
9.02	《关于修订<无锡先导智能装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
9.03	《关于修订<无锡先导智能装备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
9.04	《关于修订<无锡先导智能装备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
9.05	《关于修订<无锡先导智能装备股份有限公司信息披露实施细则>的议案》	√
10.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
11.00	《关于增选公司独立董事的议案》	√
12.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√
13.00	《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	√
14.00	《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》	√
15.00	《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》	√

## （二）议案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

### （三）特别强调事项

1、特别决议议案：上述议案 1-8 需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、单独计票提示：根据《公司章程》《股东大会议事规则》等的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以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。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、传真、邮件的方式登记。

2、登记时间：2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 13 日，上午 9:00-11:00，下午 15:00-17:00。

3、登记地点：江苏省无锡市新吴区新洲路 18 号无锡先导智能装备股份有限公司证券部。

4、登记手续：

（1）于 2025 年 2 月 7 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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（附件四）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），信函、传真或邮件须在 2025 年 2 月 13 日 17:00 之前送达至公司证券部，以便确认登记（注明“股东大会”字样）。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司不接受电话登记，信函、传真或邮件登记请发送后电话确认。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<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、其他事项

- 1、联系人：姚遥
- 2、电话：0510-81163600
- 3、传真：0510-81163648（转证券部）
- 4、邮箱地址：[lead@leadintelligent.com](mailto:lead@leadintelligent.com)
- 5、邮政编码：214028
- 6、地址：江苏省无锡市新吴区新洲路 18 号无锡先导智能装备股份有限公司
- 7、现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

#### 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议。

#### 七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表

附件四：法定代表人身份证明

证券代码：300450

证券简称：先导智能

公告编号：2025-011

特此通知。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2025年1月28日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如下：

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350450。
- 2、投票简称为：先导投票。
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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2月14日的交易时间，即2025年2月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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、通过互联网投票系统投票的时间为2025年2月14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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016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。



附件二：

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人（本公司）参加无锡先导智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。本授权委托书的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		打勾议案可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√			
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 (需逐项表决)	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行及上市时间	√			
2.03	发行方式	√			
2.04	发行规模	√			
2.05	定价方式	√			
2.06	发行对象	√			
2.07	发售原则	√			
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√			
4.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	√			
5.00	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√			

6.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》	√			
7.00	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	√			
8.00	《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√			
9.00	《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》（需逐项表决）	√			
9.01	《关于修订<无锡先导智能装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√			
9.02	《关于修订<无锡先导智能装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√			
9.03	《关于修订<无锡先导智能装备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√			
9.04	《关于修订<无锡先导智能装备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√			
9.05	《关于修订<无锡先导智能装备股份有限公司信息披露实施细则>的议案》	√			
10.00	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√			
11.00	《关于增选公司独立董事的议案》	√			
12.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√			
13.00	《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	√			
14.00	《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》	√			
15.00	《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》	√			

说明：对于非累积投票议案，每项议案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件三：

股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
<p><b>注：</b> 本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。登记时间内用信函或邮件方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、邮件以登记时间内公司收到为准。</p>	
<p>股东签名（法人股东盖章）：</p>	
<p>日期：</p>	

附件四：

### 法定代表人身份证明

\_\_\_\_\_先生/女士，在我单位任\_\_\_\_\_职务，系我单位法定代表人。

特此证明！

公司（盖章）：

日期：