

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2026-022

无锡蠡湖增压技术股份有限公司

关于召开2025年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

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：2026年05月08日14:30:00

(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2026年05月08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2026年05月08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：2026年04月29日

7、出席对象：

(1) 截至2026年4月29日(星期三)下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(上述公司全体股东均有权出席本次股东会,并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公司的股东);

(2) 本公司董事及高级管理人员;

(3) 公司会议见证律师及其他人员。

8、会议地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号公司六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	√
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于拟聘任2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

4.00	《关于董事 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请融资的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于 2026 年度担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√

2、公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本年度股东大会上做述职报告。

3、上述议案的内容详见 2026 年 4 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关内容。

4、上述议案 3、4、5、10 需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、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。

5、上述议案 7、10 为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人

证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式（0510-85618988）登记（须在2026年5月6日17:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（二）登记时间：2026年5月6日前的8:30-11:30，14:30-17:00。

（三）登记地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号公司董事会办公室

（四）会议联系方式：

联系人：姚楠

电话：0510-85618806

传真：0510-85618988（传真函上请注明“股东会”字样）

地址：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号公司董事会办公室

电子邮箱：zqb@chinalihu.com

（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

(七)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将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和互联网投票系统(<https://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体流程详见附件1。

五、备查文件

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

2026年04月18日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350694”，投票简称为“蠡湖投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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：2026年05月08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2026年05月08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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码/数字证书，可登录 <https://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

无锡蠡湖增压技术股份有限公司
2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡蠡湖增压技术股份有限公司于 2026 年 05 月 08 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于拟聘任 2026 年度审计机构的议案》	√			
4.00	《关于董事 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》	√			
5.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请融资的议案》	√			
7.00	《关于 2026 年度担保额度预计的议案》	√			
8.00	《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√			
10.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

参会回执

致：无锡蠡湖增压技术股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 2:30 举行的无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2025 年度股东会。

股东姓名（名称）：

身份证号码（营业执照号码）：

联系电话：

证券账户：

持股数量： 股

签署日期： 年 月 日

注：

1. 请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。
2. 委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件 2）及提供受托人身份证复印件。