

证券代码：837670

证券简称：上海华菱

主办券商：国泰君安

上海华菱电站成套设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，于 2024 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯表决）

若因个人原因等因素导致会议无法现场召开的情况，将以现场召开与通讯方式结合召开本次会议；以现场表决与通讯表决结合的方式参与表决。

公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票中的一种方式，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。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837670	上海华菱	2025 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市静安区共和新路 2993 号 608 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更北京德皓国际会计师（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》

公司将变更北京德皓国际会计师（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，详见公司于2024年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025年1月14日8时30分至10时

(三) 登记地点：上海市静安区共和新路 2993 号 608 室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：上海市共和新路 2993 号 608 室

联系人：沈钰婷

联系电话：021-56906234

联系传真：021-56335006

联系邮箱：shhlsyt@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费自理

五、备查文件目录

(一) 《上海华菱电站成套设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日