

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司 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。

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日 9：00

(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	870139	麦浪电气	2025 年 1 月 21 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

浙江麦浪电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所》的议案

根据公司发展需要，公司与原会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行协商，经双方协商一致解除合同。公司拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，负责公司

年度的财务报告审计工作。

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

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡、委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书（授权委托书格式见附件），法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于2025年1月26日

（二）登记时间：2025年1月27日上午8：00至9：00

（三）登记地点：宁波市海曙区古林镇科创南路218号

四、其他

（一）会议联系方式：

联系电话：0574-82836811

传 真：0574-82836826

联 系 人：孙红霞

邮 编：315000

（二）会议费用：本次会议为期半天，出席会议者住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江麦浪电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日