

证券代码：874429

证券简称：华甸防雷

主办券商：海通证券

浙江华甸防雷科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√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 2 月 12 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	874429	华甸防雷	2025 年 2 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

浙江省绍兴市新昌县七星街道南岩路 538 号

二、会议审议事项

(一) 审议《2024 年第三季度权益分派预案议案》

公司本次权益分派预案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 公开披露《关于 2024 年第三季度权益分派预案的公告》,本次分红需股东大会审议通过相关议案。

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) 自然人股东须持有本人身份证原件办理登记;
- (2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示本人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;
- (3) 办理登记手续,可用信函、传真和现场方式登记,但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 12 日 9:00 前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：赵莉晓 2、联系电话：0575-86557318 3、联系地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道南岩路 538 号

（二）会议费用：与会股东交通、住宿费用自理

五、备查文件目录

《浙江华甸防雷科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江华甸防雷科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日