

证券代码：873018

证券简称：永昌股份

主办券商：开源证券

浙江永昌电气股份有限公司

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。

（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》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

会议在公司会议室以现场投票的方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日上午 9 点。

（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	873018	永昌股份	2025 年 2 月 5 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟注销控股子公司浙江德胜动力控制技术有限公司的议案》

根据公司经营战略发展的需要以及子公司的经营情况，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低运营成本，公司拟注销控股子公司浙江德胜动力控制技术有限公司。注销浙江德胜动力控制技术有限公司不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。具体详见公司 2025 年 01 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）公告的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号 2025-004）。

（二）审议《关于拟注销控股子公司湖州乐创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的议案》

根据公司经营战略发展的需要以及子公司的经营情况，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低运营成本，公司拟注销控股子公司湖州乐创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。注销湖州乐创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)不会对

公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。具体详见公司 2025 年 01 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）公告的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号 2025-004）。

（三）审议《关于公司变更 2024 年度财务审计机构的议案》

公司 2024 年因经营规划，就更换会计师事务所事项与拟聘任审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了友好协商，经综合评估，聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务报告审计的审计机构。议案详见公司于 2025 年 01 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）上披露的《浙江永昌电气股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

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、自然人出席股东大会的，须持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记手续；

2、法人股东由法定代理人出席股东大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代理人委托授权书、营业执照复印件、

公司印章、股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 2 月 6 日上午 8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会务联系人：胡国红 联系方式：0572-3095666

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《浙江永昌电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江永昌电气股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日