

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安泽电工有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

（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 5 日上午 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	831945	安泽电工	2025年1月31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

安徽安泽电工股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司签署意向性协议》的议案

协议主要内容：

为整合优化资产结构及资源配置，聚焦主业，盘活公司资产，增强盈利，双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，公司与股东李义军、张峻业达成初步意向性协议，鉴于公司目前正在筹备股份回购事宜，李义军、张峻业将积极参与本次回购。若本次回购顺利完成，且李义军、张峻业卖出股份后的可支配资金与安泽有限经审计的净资产匹配，则购买安泽有限 100%股权。具体交易金额、支付方式及时间安排等由双方根据回购进展、安泽有限审计情况和实际需求另行商定。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025年2月5日上午8:00-10:00

（三）登记地点：安徽安泽电工股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0563-4187581

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽安泽电工股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司董事会

2025年1月17日