

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司

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、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 7 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	831710	昊方机电	2025 年 1 月 27 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

安徽省蚌埠市长青南路 1288 号公司 1 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于吸收合并烟台昊方鑫佳机电有限公司的议案》

为进一步优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，公司拟依法定程序由子公司山东昊方联合铸造有限公司（以下简称“山东昊方铸造”）作为主体吸收合并子公司烟台昊方鑫佳机电有限公司（以下简称“烟台昊方鑫佳”）。吸收合并完成后，烟台昊方鑫佳的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务等由山东昊方铸造依法继承。

上述议案不存在特别决议议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 2 月 7 日 8:00-9:00

（三）登记地点：安徽昊方机电股份有限公司证券部

四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：安徽省蚌埠市长青南路 1288 号；联系电话：0552-4129683；联系人：李群虎；传真：0552-4129603；邮政编码：233010。
- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）第六届董事会第二次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日