

证券代码：920128

证券简称：胜业电气

公告编号：2025-007

胜业电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 12 日 15:00—2025 年 2 月 13 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）

提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	920128	胜业电气	2025 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海锦天城（广州）律师事务所律师出席本次股东大会。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公司注册资本由 60,490,000 元变更为 81,190,000 元、公司类型变更为股份有限公司（外商投资、上市）、公司股份总数由 60,490,000 股变更为 81,190,000 股。根据《公司法》、《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《胜业电气股份有限公司章程（草案）》

相关条款进行修订，将章程名称变更为《胜业电气股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）办理登记；

2、自然人股东代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）。

（二）登记时间：2025年2月13日9：00-15：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：莫东霖，联系电话：0757-27833222，电子邮箱：sy0007@shengye.com。

（二）会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《胜业电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《胜业电气股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

胜业电气股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日