

证券代码：874575

证券简称：华裕股份

主办券商：国金证券

华裕电器集团股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 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	874575	华裕股份	2025 年 2 月 28 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《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于修订公司部分制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-003）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-004）、《关联交易管理制度》，（公告编号：2025-005）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-006）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-007）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-008）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-009）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-010）。

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；

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. 自然人股东持本人身份证（原件）办理登记；
2. 自然人股东委托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）、 股东营业执照（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）、 股东营业执照（复印件加盖股东公章）。

（二）登记时间：2025 年 3 月 5 日上午 8 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：孙煜婷

地址：浙江省慈溪市周巷镇环城北路 168 号

电话：0574-58999806

传真：0574-63302109

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《华裕电器集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

华裕电器集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 18 日