

证券代码：834307

证券简称：万博智电

主办券商：英大证券

成都万博智能电力科技股份有限公司

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

公司于 2025 年 2 月 24 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》，提议召开本次会议。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日上午 9:00 至 11:00。

(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	834307	万博智电	2025年3月10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

本次会议在公司会议室召开。

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

为充分利用公司闲置资金，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，拟利用公司的自有闲置资金向银行购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，可以提高公司资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

公司拟使用总额不超过人民币 2000 万的闲置自有资金投资购买银行理财产品。本次委托理财仅限投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品。

公司拟授权总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。在授权有效期间，在上述额度内资金可以滚动使用。资金来源为公司闲置自有资金。

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（详见附件一）、单位营业执照复印件，股东账户卡；

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年3月13日上午8：30——9：00

（三）登记地点：成都万博智能电力科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：易小红

联系地址：成都市武侯区武科西五路360号(西部智谷B区)10栋4单元4层4号

联系电话：028-87354280

传真：028-61969408

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《成都万博智能电力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

成都万博智能电力科技股份有限公司董事会

2025年2月24日