

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 9：30。

（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	838598	阳东电瓷	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

湖南省醴陵市阳三办事处阳东社区公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止实施 2024 年半年度权益分派的议案 》

公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司<2024 年半年度权益分派预案>的议案》，并于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-034），拟以截至 2024 年 6 月 30 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共预计派发现金红利 18,450,000 元。2024 年 12 月 30 日，公司召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024 年半年度权益分派预案>的议案》。

因公司战略规划及未来业务发展的需要，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司主营业务产生重大影响，不会影响公司正常经营发展。未来公司将根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。

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；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；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

4、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年3月12日8：00-9：00

（三）登记地点：湖南省醴陵市阳三办事处阳东社区公司办公楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘绪红 联系电话：0731-23043666
电子邮箱：492867845@qq.com

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司董事会

2025 年 2 月 24 日