

证券代码：874615

证券简称：避泰电气

主办券商：方正承销保荐

## 浙江避泰电气科技股份有限公司

## 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

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集等符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 15 日上午。

## (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	874615	避泰电气	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

浙江省丽水市水阁工业区白莲路11号

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

根据全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司治理及信息披露的要求，为了推进公司2024年度的审计工作，公司拟续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告审计机构，负责公司2024年度的财务报告审计工作。

(二) 审议《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》

公司2025年预计将要发生的日常性关联交易情况如下：

1、预计向固力发集团股份有限公司销售避雷器芯体、氧化锌电阻片，交易金额不超过1500.00万元；

2、预计向乐清市首光电源有限公司销售避雷器芯体、氧化锌电阻片，交易金额为不超过10.00万元。

以上关联交易属于公司正常经营行为，遵循有偿、自愿、公平、公允的商业原则，以市场方式确定交易价格，经确定的交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东合法利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述日常关联交易对公司独立性没有影响。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑文良、郑丁玮、郑文献、郑文微、蒋朝辉、蒋易呈、陈玺羽、陈永新、赵寿德、陈冬梅。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(二)；

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、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人有效身份证件办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持有股东授权委托书、代理人有效身份证件办理登记。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人有效身份证件办理登记；由委托代理人出席会议的，须持股东授权委托书、代理人有效身份证件办理登记。

(二) 登记时间：2025年3月15日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：浙江省丽水市水阁工业区白莲路11号

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王小丹，联系电话：13868777892

(二) 会议费用：与会股东费自理

### 五、备查文件目录

《浙江避泰电气科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

浙江避泰电气科技股份有限公司董事会

2025年2月28日