

证券代码：873018

证券简称：永昌股份

主办券商：开源证券

浙江永昌电气股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

会议在公司会议室以现场投票的方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日上午 9 点。

（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	873018	永昌股份	2025 年 3 月 21 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 》

因业务发展与生产经营需要，2025 年度公司拟与关联方湖州南浔悦都大酒店有限公司采购服务，金额 300,000 元。与控股股东永昌控股集团有限公司签订相关房子租赁合同，租期 1 年，租金 9,000,000 元，并支付租期内的水电费，金额 9,000,000 元。具体详见公司 2025 年 03 月 07 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）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-009）。

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（一）；

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、自然人出席股东大会的，须持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席股东大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人委托授权书、营业执照复印件、公司印章、股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 3 月 24 日上午 8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会务联系人：胡国红 联系方式：0572-3095666

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《浙江永昌电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江永昌电气股份有限公司董事会

2025 年 3 月 7 日