

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 4 月 6 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 31 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《关于选举公司独立董事的议案》

为进一步促进公司规范运作，优化公司治理结构，公司拟聘任 3 名独立董事，将公司董事会成员人数由 6 人增加至 9 人。公司董事会拟提名李颖、邵艳贞、何花为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自相关议案经股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日。详见公司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《独立董事任命公告》（公告编号：2025-011）。

（二）审议《关于选举易小仙为公司第三届监事会监事的议案》

原公司监事易昌裕先生因个人原因辞职，根据《公司章程》及相关法律法规，提名易小仙女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。详见公司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《监事任命公告》（公告编号：2025-012）

（三）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件，公司制定了《独立董事工作制度》。详见公司2025年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《独立董事工作制度》（公告编号：2025-013）

（四）审议《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件，公司制定了《独立董事津贴制度》。详见公司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《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-014）。

（五）审议《关于修订<董事会制度>的议案》

为进一步优化公司治理结构，公司拟增加3名独立董事，相应修订《董事会制度》。详见公司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《董事会制度》（公告编号：2025-016）。

（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步优化公司治理结构，公司拟增加3名独立董事，相应修订《公司章程》中有关独立董事的部分。详见公司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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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 4 月 6 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八次会议决议》

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日