

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

## 浙江麦浪电气股份有限公司 关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

浙江麦浪电气股份有限公司定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-012）。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2025 年 5 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 49.907%股份的股东厉宏图书面提交的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉》的议案，提请在 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

### 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

因公司战略发展需要，拟将公司注册地址由“宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号”变更为“宁波市海曙区望春工业园区云林中路 238 号 B2 座北一层”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核定为准，公司将根据核准后的注册地址变更事项，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的披露平台( [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) )披露的《浙江麦浪电气股份有限公司关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》

## （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东厉宏图符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东厉宏图提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通知事项不变。**

**四、增加议案后的会议审议事项**

| 议案<br>编号 | 议案名称                                  | 投票股东类型 |                 |
|----------|---------------------------------------|--------|-----------------|
|          |                                       | 普通股股东  | 恢复表决权的优<br>先股股东 |
| 非累积投票议案  |                                       |        |                 |
| 1.00     | 公司 2024 年度董事<br>会工作报告的议案              | √      |                 |
| 2.00     | 公司 2024 年度监事<br>会工作报告的议案              | √      |                 |
| 3.00     | 公司 2024 年年度报<br>告的议案                  | √      |                 |
| 4.00     | 关于公司 2024 年度<br>财务决算及 2025 年<br>度财务预算 | √      |                 |
| 5.00     | 关于公司 2024 年度<br>利润分配的议案               | √      |                 |
| 6.00     | 关于预计 2025 年度<br>申请银行授信额度的<br>议案       | √      |                 |
| 7.00     | 关于续聘会计师事务<br>所的议案                     | √      |                 |
| 8.00     | 关于拟变更注册地址<br>并修订<公司章程><br>的议案         | √      |                 |

上述议案 1-7 ,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 ( www.neeq.com.cn ) 披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》( 公告编号：2025-012 );

上述议案 8 , 系本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案 , 议案序号为 ( 8.00 );

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 ,

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

## **五、备查文件目录**

提案股东厉宏图签名的《关于提请公司 2024 年年度股东大会增加临时议案的函》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日