

证券代码：874049

证券简称：文依电气

主办券商：东方证券

## 上海文依电气股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、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

现场会议  电子通讯会议

本次采用现场会议方式召开。

## (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 9:00。

## (七) 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)均有权出席股东会会议(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	874049	文依电气	2025年6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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
累积投票议案：选举董事、监事		
1	非独立董事选举	应选人数 6 人
1.1	非独立董事陈兵	√
1.2	非独立董事杨晓辉	√
1.3	非独立董事方根喜	√
1.4	非独立董事王文平	√
1.5	非独立董事龙忠明	√
1.6	非独立董事王璐	√
2	独立董事选举	应选人数 3 人
2.1	独立董事杨勇	√
2.2	独立董事沈勇	√
2.3	独立董事贾琳	√
3	监事选举	应选人数 2 人
3.1	监事韩仲明	√

3.2	监事单牡香	√
-----	-------	---

上述三个议案具体内容详见公司于2025年5月30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）披露的《上海文依电气股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

议案2中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

（2）法人股东有法定代表人出席本次会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（二）登记时间：2025年6月16日8:30

（三）登记地点：上海市浦东新区航头镇航鸣路6-8号

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：裴静

联系地址：上海市浦东新区航头镇航鸣路6-8号

联系方式：021-68222020

（二）会议费用：参会股东交通、住宿等费用自行承担。

## 五、备查文件

- 1、《上海文依电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《上海文依电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

上海文依电气股份有限公司董事会

2025年5月30日