

证券代码：832283

证券简称：天丰电源

主办券商：财通证券

杭州天丰电源股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 18 日 14:00-15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 17 日 15:00—2025 年 6 月 18 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	832283	天丰电源	2025 年 6 月 16 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫律师事务所律师出席会议。

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
非累积投票议案		
1	关于公司定向回购股份方案的议案	√
2	关于公司减少注册资本并修订<公司章程>的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理定向回购员工股份并注销相关事宜的议案》	√
4	拟修订<公司章程>的议案	√

- 1. 关于公司定向回购股份方案的议案：内容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（www.neeq.com.cn）披露的杭州天丰电源股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）（公告编号：2025-031）。
- 2. 关于公司减少注册资本并修订<公司章程> 的议案：内容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（www.neeq.com.cn）披露的《杭州天丰电源股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。
- 3. 关于提请股东大会授权董事会全权办理定向回购员工股份并注销相关事宜的议案：为顺利完成公司本次定向回购股份工作，公司董事会提请股东大会授权董事 会全权办理本次定向回购股份的一切相关事宜，上述授权

自公司股东大会审议通过公司定向回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

4. 拟修订<公司章程>的议案：根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《实施贯彻落实新《<公司法>配套业务规则》及《挂牌公司章程（提示模板）》，我司拟修订公司章程。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、二、四）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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；
- 2、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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年6月17日上午9:00-下午15:00

（三）登记地点：杭州市拱墅区临半路118号董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：杭州市拱墅区临半路118号

电话：0571-88368930

传真：0571-88258911

邮编：310022

联系人：胡明杰

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件

《杭州天丰电源股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

杭州天丰电源股份有限公司董事会

2025年6月3日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。