

证券代码：838484

证券简称：格蕾特

主办券商：光大证券

浙江格蕾特电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会通知公告

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

本次股东会召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：公司二楼会议室。

（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方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 10：00

（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	838484	格蕾特	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。

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	关于选举肖文信先生为公司第四届董事会董事并担任公司法定代表人（执行公司事务的董事）的议案	√
2	关于拟修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《股东会议事规则》等公司治理制度的	√

	议案	
--	----	--

1、审议《关于选举肖文信先生为公司第四届董事会董事并担任公司法定代表人（执行公司事务的董事）的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举肖文信先生为公司第四届董事会董事并担任公司法定代表人（执行公司事务的董事）。

2、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 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）上刊登的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-015）、《浙江格蕾特电器股份有限公司章程（2025 年 5 月修订）》（公告编号：2025-016）。

3、审议《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司变更治理制度并修订《公司章程》的相关安排，公司拟对现行相关公司治理制度进行相应的修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 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）上刊登的如下公告：

《股东会制度》（公告编号 2025-017）；

《董事会制度》（公告编号 2025-018）；

《监事会制度》（公告编号 2025-019）；

《关联交易管理制度》（公告编号 2025-021）；

《对外担保管理制度》（公告编号 2025-022）；

《利润分配管理制度》（公告编号 2025-026）；

《承诺管理制度》（公告编号 2025-027）。

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；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、股东账户卡和股东持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；5、股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 20 日 09：00-09：30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：庄才领

联系电话：0573-84775560

传真：0573-84776699

邮箱：zhuang_cailing@great-relay.com

联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇临沪大道9号。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）公司第四届董事会第一次会议决议。

浙江格蕾特电器股份有限公司

董事会

2025年6月4日