

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议召开地点为公司会议室。

（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

本次股东会采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 24 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	838598	阳东电瓷	2025 年 6 月 20 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	《关于预计为全资子公司提供担保的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》	√
4	《关于修改公司<关联交易管理制	√

	度>的议案》	
--	--------	--

1、《关于预计为全资子公司提供担保的议案》

为满足业务发展需要，支持全资子公司湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司（以下简称“玉果电瓷”）日常生产经营活动，公司预计为玉果电瓷提供银行贷款担保（新增担保）的合计金额不超过人民币 3000 万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。具体的担保方式、担保金额、担保期限等以玉果电瓷与银行实际签订的合同（协议）为准。为办理上述担保事项，公司拟授权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，本次公司为玉果电瓷提供担保额度的事项自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-094）。

2、《关于修订<公司章程>的议案》

根据《非上市公众公司收购管理办法》，补充完善《公司章程》关于要约收购的相关规定。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-096）。

3、《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，修改和完善了公司《信息披露管理制度》关于未公开信息的保密措施、内幕信息知情人登记管理要求、内幕信息知情人的范围和保密责任等相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-097）。

4、《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，对公司《关联交易管理制度》相关条款进行了修改完善。具体

内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-098）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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；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 6 月 24 日 8：00-8：30

（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

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司董事会

2025年6月9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）。