

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集召开符合《公司法》及《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

会议地点：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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 16 日 10:00-11:00。

（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	870294	盈达股份	2025 年 7 月 14 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		
1.00	《关于修改公司章程及其附件的议案》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	
2.01	董事胡秋雪女士	√
2.02	董事郭进财先生	√

2.03	董事王世琴女士	√
2.04	董事郭昭明先生	√
2.05	董事捨刚先生	√
2.06	董事李党红先生	√
2.07	董事朱海萍女士	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	
3.01	监事杜军军先生	√
3.02	监事李侠女士	√

一、审议并通过了《关于修改公司章程及其附件的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据公司实际情况，同意公司董事会在换届后不再设独立董事，并对公司章程及其附件股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则作相应修改。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2025-023）、《关于拟修订公司〈股东会议事规则〉的公告》（公告编号:2025-026）、《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的公告》（公告编码：2025-024）、《关于拟修订公司〈监事会议事规则〉的公告》（公告编码：2025-025）。

二、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

- 1. 审议并通过了《关于选举胡秋雪女士为第四届董事会董事的议案》
- 2. 审议并通过了《关于选举郭进财先生为第四届董事会董事的议案》
- 3. 审议并通过了《关于选举王世琴女士为第四届董事会董事的议案》
- 4. 审议并通过了《关于选举郭昭明先生为第四届董事会董事的议案》
- 5. 审议并通过了《关于选举捨刚先生为第四届董事会董事的议案》
- 6. 审议并通过了《关于选举李党红先生为第四届董事会董事的议案》

7. 审议并通过了《关于选举朱海萍女士为第四届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

三、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 审议并通过了《关于选举杜军军先生为第四届监事会股东代表监事的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，受托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。法人股东需持法定代表人证明或授权委托书、证券账户卡和出席人身份证进行登记。临时提案请于会议召开十天前提交。

（二）登记时间：2025 年 7 月 16 日上午 9:40

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：上海市嘉定工业区朱戴路 508 号

联系电话：021-59963691-9

传 真：021-59961989

联 系 人：王世琴

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

（一）《上海盈达空调设备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海盈达空调设备股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 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）。