

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国融证券

安徽合利电气股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

桐城经济技术开发区南四路 66 号

（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 8 月 4 日下午 13:00。

（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	873560	合利股份	2025 年 7 月 31 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	《关于安徽合利电气股份有限公司拟与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于安徽合利电气股份有限公司拟与国元证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》	√
3	《关于安徽合利电气股份有限公	√

	司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》	
4	《关于提请授权公司董事会办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》	√

议案 1、《关于安徽合利电气股份有限公司拟与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展的需要，经与原主办券商国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

议案 2、《关于安徽合利电气股份有限公司拟与国元证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

议案内容：为满足公司战略发展的需要，公司拟与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国股转系统出具无异议函之日起，各方协议生效，协议生效后正式由国元证券承接公司的持续督导工作。

议案 3、《关于安徽合利电气股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《安徽合利电气股份有限公司关于与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

议案 4、《关于提请授权公司董事会办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

议案内容：公司董事会向股东会提请由董事会全权办理变更公司持续督导主办券商有关事项。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 4 日 12:00-13:00

（三）登记地点：桐城经济技术开发区南四路 66 号。

四、其他

（一）会议联系方式：童利烜 联系电话：0556-6160888

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《安徽合利电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽合利电气股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日