

证券代码：873134

证券简称：创正电气

主办券商：国投证券

## 创正电气股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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

会议现场地点：浙江省嘉兴市南湖区七星镇七星路 1 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

本次会议采用现场投票方式进行。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年8月5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	873134	创正电气	2025年8月1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	《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》	√
2.00	《关于修订的需提交股东大会审议的相关公司治理相关制度的议案》	
2.01	《创正电气股份有限公司对外担	√

	保制度》（修订）	
2.02	《创正电气股份有限公司对外投资管理制度》（修订）	√
2.03	《创正电气股份有限公司关联交易管理制度》（修订）	√
2.04	《创正电气股份有限公司内部审计制度》（修订）	√
2.05	《创正电气股份有限公司独立董事工作制度》（修订）	√
2.06	《创正电气股份有限公司承诺管理制度》（修订）	√
2.07	《创正电气股份有限公司利润分配制度》（修订）	√
2.08	《创正电气股份有限公司募集资金管理制度》（修订）	√
3.00	<b>《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》</b>	
3.01	《提名钱冬冬为第三届董事会非独立董事候选人》	√
3.02	《提名黄建锋为第三届董事会非独立董事候选人》	√
3.03	《提名魏坛霖为第三届董事会非独立董事候选人》	√
3.04	《提名黄明笙为第三届董事会非	√

	独立董事候选人》	
3.05	《提名陈波为第三届董事会非独立董事候选人》	√
4.00	《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》	
4.01	《提名李双会为第三届董事会独立董事候选人》	√
4.02	《提名毕华书为第三届董事会独立董事候选人》	√
4.03	《提名李玉明为第三届董事会独立董事候选人》	√

（一）议案 1.00 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》  
 详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的具体详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。

（二）议案 2.00 逐项审议《关于修订的需提交股东大会审议的相关公司治理相关制度的议案》

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。

（三）议案 3.00 逐项审议《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。

（四）议案 4.00 逐项审议《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位公章并由法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年8月4日9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈泽宇 联系电话：0573-82067262

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

1、《创正电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

2、《创正电气股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

创正电气股份有限公司董事会

2025年7月21日