

证券代码：400008/420008 证券简称：水仙 A3/B3 主办券商：申万宏源  
承销保荐

## 上海水仙电器股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

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）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。

##### （二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

会议通知于会议召开前 30 天以书面形式发出，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 14:30-15:00。

##### （五）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  | 400008/420008 | 水仙 A3/B3 | 2025 年 9 月 10 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

(一) 审议公司《章程修订案》

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况, 对《公司章程》相关条款进行修订。

(二) 审议《有关续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| 以信函、快递或其他方式办理登记手续                                                  |
| 1、自然人股东本人身份证复印件、股东账户卡复印件；                                          |
| 2、由代理人代表个人股东参加本次会议的，应附委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、股东账户卡和代理人身份证复印件； |
| 3、法人股东参加本次会议的，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡复印件。                         |

(二) 登记时间：2025 年 9 月 12 日 13:00-17:00 前

(三) 登记地点：上海市永和路 118 弄 42 号 501 室

四、其他

(一) 会议联系方式：快递

邮政编码：200072

联系人：刘珏、徐莹

联系电话：（021）56651410

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《上海水仙电器股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议》。

上海水仙电器股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 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）。