

证券代码：873700

证券简称：益坤电气

主办券商：兴业证券

温州益坤电气股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省温州市平阳县鳌江镇钱王路 88 号温州益坤电气股份有限公司会议室

（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

会议将通过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 9 月 4 日上午 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	873700	益坤电气	2025 年 8 月 29 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》的议案	√
2.00	关于废止公司《监事会议事规则》和《监事会议事规则（北交所上市后适用）》的议案	√
3.00	关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案	

3.01	《温州益坤电气股份有限公司股东会议事规则》	√
3.02	《温州益坤电气股份有限公司董事会议事规则》	√
3.03	《温州益坤电气股份有限公司对外担保管理制度》	√
3.04	《温州益坤电气股份有限公司对外投资管理制度》	√
3.05	《温州益坤电气股份有限公司关联交易管理制度》	√
3.06	《温州益坤电气股份有限公司募集资金管理制度》	√
3.07	《温州益坤电气股份有限公司独立董事工作制度》	√
3.08	《温州益坤电气股份有限公司利润分配管理制度》	√
4.00	关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的《温州益坤电气股份有限公司章程（草案）》的议案	√
5.00	关于修订公司部分在北京证券交易所上市后适用并需提交股东会审议的治理制度的议案	
5.01	《温州益坤电气股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》	√
5.02	《温州益坤电气股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》	√
5.03	《温州益坤电气股份有限公司关联交易管理办法（北交所上市后适用）》	√
5.04	《温州益坤电气股份有限公司对外担保	√

	管理办法（北交所上市后适用）》	
5.05	《温州益坤电气股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》	√
5.06	《温州益坤电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》	√
5.07	《温州益坤电气股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》	√
5.08	《温州益坤电气股份有限公司信息披露管理办法（北交所上市后适用）》	√
5.09	《温州益坤电气股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》	√
5.10	《温州益坤电气股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》	√
5.11	《温州益坤电气股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》	√

议案 1：审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号为 2025-081）。

议案 2：审议《关于废止公司<监事会议事规则>和<监事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律规定、规范性文件的规定，结合公司实际情况公司拟调整公司治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司已经制定的《监事会议事规则》和《监事会议事规则（北交所上市后适用）》相应废止。

议案 3、审议《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

- 3.1、《股东会议事规则》（公告编号为2025-097）；
- 3.2、《董事会议事规则》（公告编号为2025-098）；
- 3.3、《对外担保管理制度》（公告编号为2025-099）；
- 3.4、《对外投资管理制度》（公告编号为2025-100）；
- 3.5、《关联交易管理制度》（公告编号为2025-101）；
- 3.6、《募集资金管理制度》（公告编号为2025-102）；
- 3.7、《独立董事工作制度》（公告编号为2025-103）；
- 3.8、《利润分配管理制度》（公告编号为2025-104）。

议案4、审议《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的〈温州益坤电气股份有限公司章程（草案）〉的议案》

具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《温州益坤电气股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号为2025-105）。

议案5、审议《关于修订公司部分在北京证券交易所上市后适用并需提交股东大会审议的治理制度的议案》

具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

- 5.1、《温州益坤电气股份有限公司股东会议事规则》（公告编号为2025-122）；
- 5.2、《温州益坤电气股份有限公司董事会议事规则》（公告编号为2025-123）；
- 5.3、《温州益坤电气股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号为2025-124）；
- 5.4、《温州益坤电气股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号为2025-125）；
- 5.5、《温州益坤电气股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号为2025-126）；
- 5.6、《温州益坤电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号为2025-127）；

5.7、《温州益坤电气股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号为2025-128）；

5.8、《温州益坤电气股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号为2025-129）；

5.9、《温州益坤电气股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号为2025-130）；

5.10、《温州益坤电气股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号为2025-131）；

5.11、《温州益坤电气股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号为2025-132）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3.1、3.2、4、5.1、5.2）；

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；

（2）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、持股凭证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年9月4日上午9：00

(三) 登记地点：浙江省温州市平阳县鳌江镇钱王路 88 号温州益坤电气股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：陈炼孟 联系电话：0577-63654822 邮箱：
clm@yikun.cn

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《温州益坤电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《温州益坤电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

温州益坤电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 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）。