

证券代码：430423 证券简称：宁变科技主办券商：江海证券

宁波宁变电力科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议以现场会议方式召开

（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 9 月 8 日 9：00-11：30。

（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	430423	宁变科技	2025 年 9 月 5 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	公司章程	√

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司新制订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁波宁变电力科技股份有限公司公司章程(草案)》（公告编号：2025-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（01）；

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、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；2、非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖单位印章的营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；3、办理登记手续，可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日 8：00-9：00

（三）登记地点：宁波高新区菁华路 168 号公司办公楼五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：虞渊 电话：0574-87567662 传真：0574-87567662

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

1、《宁波宁变电力科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

宁波宁变电力科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日