

证券代码：871093

证券简称：广天股份

主办券商：浙商证券

浙江广天电力设备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

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。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 9 时 30 分。

（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	871093	广天股份	2025 年 9 月 3 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	关于增加公司 2025 年度银行综合授信额度的议案	√

2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于申请公司 2025 年度银行综合授信额度的议案》，公司根据 2025 年经营发展需要，拟向中国银行、中国农业银行、中国工商银行、台州银行、浦发银行、黄岩农商银

行、中信银行等金融机构进行融资，融资总额不超过两亿元人民币；业务种类包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等；担保措施包括但不限于以本公司的资产提供抵押、质押及保证担保等，具体以公司与金融机构签订的相关协议文件为准。授权期限至 2025 年年度股东会召开日为止。

现为满足公司战略发展及日常经营资金需求，公司拟在原授信额度的基础上增加向金融机构申请综合授信额度不超过一亿元人民币，综合授信具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等；担保措施包括但不限于以本公司的资产提供抵押、质押及保证担保等，具体以公司与金融机构签订的相关协议文件为准。授权期限至 2025 年年度股东会召开日为止。

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

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）办理登记；
- 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、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：浙江省台州市黄岩区北城街道锦川路 22 号，公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵玉亮 联系电话：0576-84089088 传真：0576-84089087

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江广天电力设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江广天电力设备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 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）。