

证券代码：874628

证券简称：欧伦电气

主办券商：国联民生承销保荐

浙江欧伦电气股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会会议采用现场投票方式召开。

（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

本次股东会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 10 月 24 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	874628	欧伦电气	2025 年 10 月 17 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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需提交股东会审议的治理制度的议案》	√
2.1	《关于修订<股东会制度>的议案》	√
2.2	《关于修订<董事会制度>的议案》	√
2.3	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.4	《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》	√
2.5	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

2.7	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.8	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
2.9	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
2.10	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
2.11	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
3	《关于公司董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.1	《选举陈先勇为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.2	《选举詹小英为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.3	《选举郑成福为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.4	《选举刘伟杰为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
4	《关于公司董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》	√
4.1	《选举王萍为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
4.2	《选举任家华为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
4.3	《选举郭峻峰为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
5	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司章程	√

	（草案）（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	
6	关于制定公司上市后适用的需提交股东会审议的公司治理制度的议案	√
6.1	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司股东会议事规则（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	√
6.2	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司董事会议事规则（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	√
6.3	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司独立董事工作制度（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	√
6.4	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司累积投票制度实施细则（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	√
6.5	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司关联交易管理制度（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	√
6.6	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司投资管理制度（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	√
6.7	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司对外担保管理制度（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	√
6.8	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司利润分	√

	配制度（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	
6.9	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司募集资金管理制度（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	√
6.10	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司投资者关系管理制度（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	√
6.11	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司承诺管理制度（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	√
6.12	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司网络投票实施细则（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	√
6.13	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	√
6.14	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	√

议案一、《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全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》公告》(公告编号: 2025-056)。监事会议事规则(北京证券交易所上市后适用)、监事会制度一并取消。

议案二、《关于修订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全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的：

序号	相关治理制度	公告编号
2.1	《关于修订<股东会制度>的议案》	2025-057
2.2	《关于修订<董事会制度>的议案》	2025-058
2.3	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	2025-059
2.4	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》	2025-060
2.5	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	2025-061
2.6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	2025-062
2.7	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	2025-063
2.8	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	2025-064
2.9	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	2025-065
2.10	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	2025-066
2.11	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	2025-067

议案三、《关于公司董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-068)。

议案四、《关于公司董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-068)。

议案五、《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司章程（草案）（北京证券交易所上市后适用）>的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江欧伦电气股份有限公司章程（草案）（北京证券交易所上市后适用）》(公告编号: 2025-075)。

议案六、关于制定公司上市后适用的需提交股东会审议的公司治理制度的议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的：

序号	相关治理制度	公告编号
----	--------	------

6.1	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司股东会议事规则（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	2025-076
6.2	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司董事会议事规则（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	2025-077
6.3	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司独立董事工作制度（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	2025-078
6.4	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司累积投票制度实施细则（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	2025-079
6.5	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司关联交易管理制度（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	2025-080
6.6	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司投资管理制度（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	2025-081
6.7	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司对外担保管理制度（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	2025-082
6.8	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司利润分配制度（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	2025-083
6.9	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司募集资金管理制度（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	2025-084
6.10	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司投资者关系管理制度（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	2025-085
6.11	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司承诺管理制度（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	2025-086
6.12	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司网络投票实施细则（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	2025-087
6.13	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	2025-088
6.14	《关于修订<浙江欧伦电气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北京证券交易所上市后适用）>的议案》	2025-089

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）、（5）；

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. 法人股东需由法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明参加，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3. 本人不能出席的，受托人持委托书及身份证参加。

（二）登记时间：2025 年 10 月 24 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：联系人：郑成福，联系电话：0571-89363380。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《浙江欧伦电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江欧伦电气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日