

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2025-062

金利华电气股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 11 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号，公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于全资孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件加盖公章）、《法定代表人身份证明书》或法定代表人签署的《授权委托书》以及出席会议人员《居民身份证》办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》办理登记手续；委托他人代理出席会议的，授权代理人应持本人《居民身份证》、委托人《证券账户卡》、《居民身份证》和《授权委托书》办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以本公司收到的时间为准（《参会股东登记表》见附件三）。

2、登记时间：现场登记时间为 2025 年 11 月 4 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00；采取信函或传真方式登记的，须在 2025 年 11 月 4 日下午 17:00 前送达或传真至公司。

3、登记地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号，公司董事会秘书办公室。

4、注意事项：

①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场。

③不接受电话登记。

5、本次股东会联系方式：

会务常设联系人：马晟

联系电话：0579-82913366

联系传真：0579-82913333

电子邮箱：info@jlhdq.com

通讯地址：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号，公司董事会秘书办公室

邮政编码：321037

6、其他事项

与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（1）公司第六届董事会第十六次会议决议；

（2）其他备查文件。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350069；投票简称：金利投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

（2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月7日（现场股东会召开当日）上午09:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：2025 年第三次临时股东会授权委托书

金利华电气股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

金利华电气股份有限公司：

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（或本单位）出席金利华电气股份有限公司2025 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）对以下议案按以下意见行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

提案编 码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于全资孙公司向银行申请综合授信 及公司提供担保的议案》	√			

注意事项：

- 1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或不打视为弃权；
- 2、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章。

委托人名称或姓名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托日期： 年 月 日

附件三：2025 年第三次临时股东会参会股东登记表

金利华电气股份有限公司

2025 年第三次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照号码	
股东账户卡号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
股东代表参会			
受托人姓名		身份证号码	
备 注			

股东（签名或盖章）：_____

日期： 年 月 日