

证券代码：874575

证券简称：华裕股份

主办券商：国金证券

华裕电器集团股份有限公司

关于全体股东同意提前召开 2025 年第二次临时股东会 并同意豁免关于召开股东会期限规定的声明公告

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。

根据华裕电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东于 2025 年 10 月 28 日出具的《关于同意提前召开 2025 年第二次临时股东会并同意豁免关于召开股东会期限规定的声明函》，公司共 5 名股东，合计持股 100%，确认已充分理解公司 2025 年第二次临时股东会拟审议的议案内容，同意公司于 2025 年 10 月 31 日上午 9 点 00 分在公司会议室提前召开 2025 年第二次临时股东会，同意本次股东会豁免公司章程、股东会议事规则及相关规定中关于召开股东会通知期限的规定，并确认本项豁免不影响本次股东会相关决议的效力。

特此公告。

华裕电器集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日