

证券代码：874711

证券简称：元贞科技

主办券商：国投证券

合肥元贞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

公司本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 9:00。

（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	874711	元贞科技	2025 年 11 月 24 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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√

（一）议案 1 内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）；

（二）议案 2 内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

1. 《股东会制度》（公告编号：2025-031）；
2. 《董事会制度》（公告编号：2025-032）；
3. 《监事会制度》（公告编号：2025-033）；
4. 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）；
5. 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）；
6. 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）；
7. 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）；
8. 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）；
9. 《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）；
10. 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）；
11. 《累积投票实施细则》（公告编号：2025-043）；
12. 《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》（公告编号：2025-044）。

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

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书；法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 11 月 28 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：阮芹；联系电话：0551-65837599

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《合肥元贞电力科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《合肥元贞电力科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

合肥元贞电力科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日