

证券代码：870583

证券简称：一天电气

主办券商：中泰证券

安徽一天电气技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区永和路 99 号安徽一天电气技术股份有限公司会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 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	870583	一天电气	2025 年 11 月 28 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	关于修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订《监事会制度》议案	√
3	关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案	
3.1	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√

3.2	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
3.3	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
3.4	关于修订《董事会制度》的议案	√
3.5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
3.6	关于修订《股东会制度》的议案	√
3.7	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
3.8	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

上述具体议案内容详见同日披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》《第二届监事会第八次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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原件及复印件、股东账户卡；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡；

5、股东可以现场、信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 4 日 8:30-9:00

（三）登记地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区永和路 99 号安徽一天电气技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈生学 电子邮箱：289312789@qq.com 电话：0551-62799001 地址：合肥市高新区永和路 99 号 邮编：230088

（二）会议费用：参会股东交通费及住宿费自理

五、备查文件

《安徽一天电气技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《安徽一天电气技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

安徽一天电气技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日