

证券代码：831985

证券简称：华杰电气

主办券商：中泰证券

酒泉华杰电气股份有限公司

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

本次股东会会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《酒泉华杰电气股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。

(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12月15日上午 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	831985	华杰电气	2025年12月10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		
1.00	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订公司相关治理制度(需提交股东会审议)的议案》	√
2.01	《承诺管理制度》	√
2.02	《投资者关系管理制度》	√
2.03	《关联交易管理制度》	√
2.04	《对外担保管理制度》	√
2.05	《对外投资管理制度》	√

2.06	《利润分配管理制度》	√
2.07	《股东会制度》	√
2.08	《董事会制度》	√
2.09	《信息披露管理制度》	√
2.10	《募集资金管理制度》	√
3.00	《关于修订<监事会制度>的议案》	√

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-023）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-024）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）、《股东会制度》（公告编号：2025-029）、《董事会制度》（公告编号：2025-030）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-038）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-039）、《监事会制度》（公告编号：2025-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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件、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年12月15日 9:00-10:00

(三) 登记地点：酒泉华杰电气股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾蓉 联系地址：甘肃省酒泉经济技术开发区纬三路8号 联系电话：0937-2880551 传真：0937-2880992 邮政编码：735000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一)《酒泉华杰电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

(二)《酒泉华杰电气股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

酒泉华杰电气股份有限公司董事会

2025年11月26日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。