

证券代码：430363 证券简称：上海上电 主办券商：申万宏源承销保荐

上海上电电机股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

-

(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19日9点。

(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	430363	上海上电	2025年12月15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	《修订<公司章程>》	√
2	《修订<董事会议事规则>》	√
3	《修订<监事会议事规则>》	√
4	《修订<股东会议事规则>》	√
5	《修订<对外投资管理制度>》	√
6	《修订<对外担保管理制度>》	√

7	《修订<关联交易决策制度>》	√
8	《修订<投资者关系管理制度>》	√
9	《修订<利润分配管理制度>》	√
10	《修订<承诺管理制度>》	√
11	《修订<募集资金管理制度>》	√
12	《修订<信息披露管理制度>》	√

议案一、内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》

议案二、内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会制度》

议案三、内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会制度》

议案四、内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东会制度》

议案五、内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》

议案六、内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》

议案七、内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易决策制度》

议案八、内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》

议案九、内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》

议案十、内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》

议案十一、内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网

上披露的公司《募集资金管理制度》

议案十二、内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网
上披露的公司《信息披露管理制度》

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件；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；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。

（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日 8 点

（三）登记地点：上海嘉定区兴文路 1200 号 5 楼

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市嘉定区兴文路 1200 号；

联系电话：021-52633873-8001；

传真：021-64637180；

邮政编码：201815；

联系人：黄松梅；

（二）会议费用：无

五、备查文件

经与会董事签字确认的《第五届董事会第三次会议决议》

上海上电电机股份有限公司董事会

2025年11月28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）。