

8 证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证券

无锡华昊电器股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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 18 日上午 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	430442	华昊电器	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	拟修订<无锡华昊电器股份有限公司公司章程>的议案	
2	修订<无锡华昊电器股份有限公司董事会制度>的议案	
3	修订<无锡华昊电器股份有限公司监事会制度>的议案	
4	修订<无锡华昊电器股份有限公司股东会制度>的议案	

议案详细内容于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<无锡华昊电器股份有限公司公司章程>的议案》（公告编号：2025-021）。《关于修订<无锡华昊电器股份有限公司董事会制度>的议案》（公告编号：2025-024）。《关于修订<无锡华昊电器股份有限公司监事会制度>的议案》（公告编号：2025-025）。《关于修订<无锡华昊电

器股份有限公司股东会制度>的议案》（公告编号：2025-026）。

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

法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡、授权委托人代理人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 16 日上午 9:00-11:30 下午 13: 00-17:00

（三）登记地点：无锡新吴区锡泰路 586 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金晔 联系地址：无锡新吴区锡泰路 586 号
邮政编码：214112 联系电话：0510-88152898 传真：0510-88157758
电子邮箱：15335200301@126.com

（二）会议费用：本次会议预期 1 天时间，与会股东交通、食宿等费用由公司承担

五、备查文件

《无锡华昊电器股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

《无锡华昊电器股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 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）。