

证券代码：837303

证券简称：西默电气

主办券商：天风证券

珠海西默电气股份有限公司

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

公司于 2025 年 12 月 1 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集和召开符合《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

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点为珠海西默电气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

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19日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	837303	西默电气	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	关于预计2026年度日常性关联交易的议案	√
2.00	关于提名徐晨曦为第四届董事会董事候选人	√
3.00	关于修订公司部分治理制度（需提交股东大会审议）的议案	√
4.00	关于修订公司章程的议案	√
5.00	关于修订公司监事会议事规则的议案	√

议案 1：审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

议案 2：审议《关于提名徐晨曦为第四届董事会董事候选人》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《董事任命公告》（公告编号：2025-025）。

议案 3：审议《关于修订公司部分治理制度（需提交股东大会审议）的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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《股东会制度》（公告编号：2025-026）；《董事会制度》（公告编号：2025-027）；《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）；《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）；《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）；《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）；《利润分配管理制度》（公告编号：2025-033）；《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）；《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）。

议案 4：审议《关于修订公司章程的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法（2023 修订）》，以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 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〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-036）。

议案 5：审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

具体内容详见公司于2025年12月3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）](http://www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》（公告编号：2025-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（傅翔、郑克林、珠海西默创赢投资合伙企业（有限合伙）、欧普照明股份有限公司）；

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。办理登记手续：股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受传真及电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月18日上午9:00-12:00，下午1:00-4:00

（三）登记地点：珠海市高新区唐家湾镇新港路99号1栋第18层公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：珠海市高新区唐家湾镇新港路99号1栋第18层 联系电话：0756-6917181 联系邮件：chenxi.xu@ximogroup.com 邮政编码：519080 联系人：徐晨曦

（二）会议费用：本次与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的《珠海西默电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《珠海西默电气股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

珠海西默电气股份有限公司董事会

2025年12月3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）。