

证券代码：872728 证券简称：西屋电气 主办券商：申万宏源承销保
荐

浙江西屋电气股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次股东会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次 2025 年第一次临时股东会将设置会场，采用现场投票方式召开。

（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

无

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日上午九时。
- 2、预计会期 0.5 天

（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	872728	西屋电气	2025 年 12 月 18 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	关于增加关联交易预计金额的议案	√
2	关于预计 2026 年度日常性关联	√

	交易的议案	
3	关于拟修订<公司章程>的议案	√
4	关于修订部分治理制度的议案	√
5	关于拟修订《监事会议事规则》	√

上述议案的具体内容详见公司于同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《第四届董事会第八次会议决议公告》和《第四届监事会第次五会议决议公告》。

- 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；
- 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、2），回避表决股东为（黄国臣、黄建国、郑天豪、郑志豪）；
- 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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东法定代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，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。③其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十七路 188 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑志豪

（二）电话：0577-61710069

（三）传真：0577-61710068

（四）邮政编码：325600

（五）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司《浙江西屋电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的公司《浙江西屋电气股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

浙江西屋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）。