

证券代码：831564

证券简称：欧伏电气

主办券商：国泰海通

## 欧伏电气股份有限公司

## 关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告（更正公告）

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、更正概况

欧伏电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-025），经事后审核发现，该公告中部分内容需要更正，现予以更正。

## 二、更正内容

本次更正涉及内容为《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》之“一、会议召开基本情况”中的“（七）出席对象”。

## 更正前：

- 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  | 831564 | 欧伏电气 | 2025 年 12 月 12 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。

**更正后：**

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  | 831564 | 欧伏电气 | 2025 年 12 月 12 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。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

北京浩天律师事务所的律师。

### 三、其他事项的说明

除了上述更正外，《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

欧伏电气股份有限公司

董事会

2025年12月8日