

证券代码：837670

证券简称：上海华菱

主办券商：国泰海通

上海华菱电站成套设备股份有限公司 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会由公司董事会召集，于 2025 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：上海市静安区共和新路 2993 号 608 室会议室。

(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 23 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	837670	上海华菱	2025 年 12 月 19 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	《关于向中国建设银行申请保函的议案》	

为满足公司日常生产经营需要，公司拟向中国建设银行申请办理履约保函，金额 4,750,000.00（肆佰柒拾伍万元整），授信期至 2029 年 6 月。

上述议案不存在特别决议议案；

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股

凭证、证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2025年12月23日9时至10时

(三) 登记地点：上海市静安区共和新路2993号608室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：上海市共和新路2993号608室

联系人：沈钰婷

联系电话：021-56906234

联系传真：021-56335006

联系邮箱：shhlsyt@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费自理

五、备查文件

(一)《上海华菱电站成套设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司

董事会

2025年12月8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）。