

证券代码：874938 证券简称：东润换热 主办券商：申万宏源承销保荐

上海东润换热设备股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《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

股东大会以现场方法召开

（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

采取现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 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	874938	东润换热	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	《关于变更公司经营范围暨修正公司章程的议案》	√
2	《关于聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计机构的议案》	√

1、该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn的《上海东润换热设备股份有限公司拟修订公司章程公告》。(公告编号:2025-004)。

2、该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn的《上海东润换热设备股份有限公司续聘会计师事务所公告》。(公告编号:2025-005)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记； 2. 由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡 办理登记； 3. 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾慧 021-57202117

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件

第二届董事会第三次会议决议

上海东润换热设备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 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）。