

证券代码：872783 证券简称：诚源电器 主办券商：方正承销保荐

湖南诚源电器股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开等事项均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30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	872783	诚源电器	2025年12月24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	《关于拟修订公司章程的议案》	√
2	《关于拟修订公司治理制度的议案》	√
3	《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审	√

	计机构的议案》	
4	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√

1、审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据最新《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，内容详见公司同日在[全国中小企业股份转让系统官网](http://www.neeq.com.cn)（www.neeq.com.cn）上发布的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-026）。

2、审议《关于拟修订公司治理制度的议案》

根据最新《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规定范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》进行修订。

3、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司 2025 年度财务报表进行审计工作。会计师事务所的基本情况详见公司同日披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028）。

4、审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

根据最新《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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，由代理人代表个人股东出席本次会议的，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和代理人身份证件原件及复印件；2、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原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证件原件及复印件、加盖单位印章的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，代理人应出示个人身份证件原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证件复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；4、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30日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李元、联系地址：湖南浏阳高新技术产业开发区永阳路13号、电话：0731-83207718

（二）会议费用：出席股东交通、食宿自理

五、备查文件

《湖南诚源电器股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《湖南诚源电器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南诚源电器股份有限公司董事会

2025年12月12日