

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门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

本次股东会定于江苏省扬州市宝应县中航宝胜电气股份有限公司 1 号会议室召开。

（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

本次股东会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 29 日上午 9:00。

（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	834296	宝胜电气	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	关于选举戴明 、周德群为公司独立董事的议案	√
2	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案	√

3	关于修订和制定需经股东会审议的公司部分治理制度的议案	√
4	关于废止《监事会议事规则》及监事会相关制度的议案	√
5	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

议案 1：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。同时详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股转公司指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：独立董事候选人声明公告（戴明）》（公告编号：2025018）、《宝胜电气：独立董事候选人声明公告（周德群）》（公告编号：2025019）、《宝胜电气：独立董事提名人声明公告（戴明）》（公告编号：2025020）和《宝胜电气：独立董事提名人声明公告（周德群）》（公告编号：2025021）。

议案 2：详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股转公司指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：拟修订公司章程公告》（公告编号：2025024）。

议案 3：详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股转公司指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：董事会议事规则（修订）公告》（公告编号：2025025）、《宝胜电气：股东会议事规则（修订）公告》（公告编号：2025026）、《宝胜电气：募集资金管理制度（修订）公告》（公告编号：2025027）、《宝胜电气：独立董事管理办法公告》（公告编号：2025028）和《宝胜电气：独立董事津贴制度公告》（公告编号：2025029）。

议案 5：详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股转公司指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：关于预计公司 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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(5)，回避表决股东为(宝胜集团有限公司)；

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、自然人股东出席本次会议，应出示本人身份证；委托代理人出席会议，受托出席的股东代理人应出示代理人本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书等可证明其具备代理权的文件材料。

2、非自然人股东由法定代表人、执行事务合伙人出席会议，应出示本人身份证及加盖股东单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议，受托出席的股东代理人应出示代理人本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件、授权委托书等可证明其具备代理权的文件材料。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 29 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司 1 号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：范敬九 13773343655；汪宇生 18452485506

(二) 会议费用：本次股东会会议不向与会股东收取任何费用，与会股东因参加会议产生的交通费、住宿费及餐饮费等需自行承担。

五、备查文件

宝胜电气：第七次董事会第五次会议决议

中航宝胜电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 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）。