

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

## 浙江麦浪电气股份有限公司 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

#### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （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

-

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 9:30-11:00

(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	870139	麦浪电气	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		
1.00	《关于拟对控股子公司减资》的议案	√

上述议案于 2025 年 12 月 15 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》。

- 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

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡、委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书（授权委托书格式见附件），法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于 2025 年 12 月 29 日

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 8：00-9：00

（三）登记地点：浙江省宁波市海曙区古林镇云林中路 238 号 B2 座一层  
北

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：

联系电话：0574-82836811

传 真：0574-82836826

联 系 人：孙红霞

邮 编：315000

（二）会议费用：本次会议为期半天，出席会议者住宿、交通费用自理。

#### **五、备查文件**

《浙江麦浪电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 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）。