

证券代码：874428 证券简称：宏霸机电 主办券商：国联民生承销保荐

无锡宏霸机电股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等法律法规、合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

(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

本次会议表决方式为现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月5日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	874428	宏霸机电	2025年12月29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	《关于董事会换届选举的议案》	√
2	《关于监事会换届选举的议案》	√

议案一：《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，公

司应依法进行董事会换届选举，经股东提名，董事会推荐王洪金先生、孙子军先生、张伟先生、杜云飞先生、杨海涛先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，提议股东会审议。

议案二：《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名束国浩先生、黄志清先生为第二届监事会非职工监事候选人。以上人员均不属于失信联合惩戒对象，提议股东会审议。

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件、证券账户卡和持股凭证办理登记；
2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证件和法人持股凭证办理登记；
3. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证件办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年1月5日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：周红梅，联系电话：0510-81011388

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《无锡宏霸机电股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《无锡宏霸机电股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

无锡宏霸机电股份有限公司董事会

2025年12月18日