

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

## 上海南洋电工器材股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。

### (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

本次股东会会议采用现场投票方式。

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月8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	837569	南洋电工	2025年12月31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>》	√
2	《关于修订公司相关制度》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>》	√

1、关于拟修订<公司章程>议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟对《公司章程》部分内容进行修订。该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

## 2、关于修订公司相关制度议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（2025-033）、《董事会议事规则》（2025-034）、《关联交易管理制度》（2025-036）、《对外担保管理制度》（2025-037）、《对外投资管理制度》（2025-038）、《信息披露制度》（2025-039）、《投资者关系管理制度》（2025-040）、《利润分配制度》（2025-041）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025-043）

## 3、关于修订<监事会议事规则>议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的《监事会议事规则》进行修订。内容详见公司 2025 年 12 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

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、自然人持本人身份证件；
- 2、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和代理人身份证件；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年1月8日8:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系电话：021-33896302、传真：021-33896311-8105、联系人：任翔。
- （二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

### 五、备查文件

《上海南洋电工器材股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《上海南洋电工器材股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海南洋电工器材股份有限公司董事会

2025年12月18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）。