

证券代码：831892

证券简称：新玻电力

主办券商：中泰证券

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议的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

本次会议的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7日9:00-10:00。

(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	831892	新玻电力	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	《关于提名王沪彦女士担任第四届董事会董事的议案》	√
2	《关于提名于淼先生担任第四届监事会监事的议案》	√

(一) 审议《关于提名王沪彦女士担任第四届董事会董事的议案》

张彤女士因个人原因辞任董事职务，现提名王沪彦女士担任公司第四届董事

会董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于提名于淼先生担任第四届监事会监事的议案》

王沪彦女士因个人原因辞任监事会主席职务，导致公司监事会的人数低于法定最低人数。现提名于淼先生担任公司第四届监事会监事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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；
- 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书及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式。

（二）登记时间：2026 年 1 月 7 日 8: 00- 8: 30

（三）登记地点：天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：JIA SHIMIN 先生 电话：022-28698919

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司董事会

2025年12月23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）。