

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国元证券

安徽合利电气股份有限公司

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

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会议地点为桐城经济技术开发区南四路 66 号公司会议室

(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

本次会议采用现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月12日上午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)均有权出席股东大会会议(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	873560	合利股份	2026年1月9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	关于提名公司董事的议案	√

公司在2025年12月26日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，详见公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2025-051)、《董事、董事会秘书任命公告》(公告编号：2025-052)。

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原件及复印件；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证件；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证件原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证件原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。
5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年1月12日 09:00-10:00

(三) 登记地点：桐城经济技术开发区南四路66号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书廖玲玲 0556-6160888

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《安徽合利电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

安徽合利电气股份有限公司董事会

2025年12月26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）。