

证券代码：871093

证券简称：广天股份

主办券商：浙商证券

## 浙江广天电力设备股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 31 日 9 时 30 分。

（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  | 871093 | 广天股份 | 2026 年 1 月 28 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       | 关于公司董事会换届选举暨选举徐坚刚为第四届董事会董事的议案 | √      |
| 2       | 关于公司董事会换届选举暨选举汪祺为第四届董事会董事的议案  | √      |
| 3       | 关于公司董事会换届选举暨选举                | √      |

|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
|   | 徐文雅为第四届董事会董事的议案               |   |
| 4 | 关于公司董事会换届选举暨选举陈波为第四届董事会董事的议案  | √ |
| 5 | 关于公司董事会换届选举暨选举王卓珺为第四届董事会董事的议案 | √ |
| 6 | 关于公司监事会换届选举暨选举徐坚冰为第四届监事会监事的议案 | √ |
| 7 | 关于公司监事会换届选举暨选举王建为第四届监事会监事的议案  | √ |
| 8 | 关于公司股东名称变更并修改公司章程的议案          | √ |

1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举徐坚刚为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会共设董事 5 名。经董事会提名，拟选举徐坚刚为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。徐坚刚为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举汪祺为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会共设董事 5 名。经董事会提名，拟选举汪祺为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。汪祺的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

### 3、审议《关于公司董事会换届选举暨选举徐文雅为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会共设董事 5 名。经董事会提名，拟选举徐文雅为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。徐文雅为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

### 4、审议《关于公司董事会换届选举暨选举陈波为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会共设董事 5 名。经董事会提名，拟选举陈波为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。陈波为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

### 5、审议《关于公司董事会换届选举暨选举王卓珺为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事

会换届选举。

公司董事会共设董事 5 名。经董事会提名，拟选举王卓珺为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。王卓珺为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

6、审议《关于公司监事会换届选举暨选举徐坚冰为第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司监事会共设监事 3 名。经监事会提名，拟选举徐坚冰为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。徐坚冰为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

7、审议《关于公司监事会换届选举暨选举王建为第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司监事会共设监事 3 名。经监事会提名，拟选举王建为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。王建为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

8、审议《关于公司股东名称变更并修改公司章程的议案》

因公司股东“台州市黄岩广博投资合伙企业（有限合伙）”的企业名称变更为“台州市黄岩广顺企业管理合伙企业（有限合伙）”，并已完成相关工商变更登记手续及换发了新营业执照，公司根据《公司法》等法律法规的规定，基于前述变更情况及修改公司章程相应条款事宜进行审议，并在审议通过后办理工商备案及相关变更手续事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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办理登记；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）办理登记；

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、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，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，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 31 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：浙江省台州市黄岩区北城街道锦川路 22 号，公司三楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵玉亮 联系电话：0576-84089088 传真：0576-84089087

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江广天电力设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

经与会监事签字确认的《浙江广天电力设备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江广天电力设备股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 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）。