

证券代码：874890

证券简称：法拉迪

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江法拉迪电气股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 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	874890	法拉迪	2026 年 2 月 2 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		
1.00	《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于预计 2026 年度申请综合授信额度及对相关事宜进行授权的议案》	√

3.00	《关于关联租赁的议案》	√
------	-------------	---

上述第一项和第二项议案已经公司第一届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2026-001)。第三项议案因董事郑巨荣为温州广盈企业管理有限公司监事及实际控制人，董事郑贲了和孟永剑分别持有温州广盈企业管理有限公司 16.25%和 13.00%的股份，以上 3 位董事因与本议案存在关联关系，需要回避表决。根据《公司章程》规定，由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案将直接提交股东会审议，同时该议案已经公司第一届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《第一届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：2026-006)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(3)，回避表决股东为(郑巨荣，孟永剑，郑贲了，乐清市常荣企业管理合伙企业(有限合伙))；

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、股东账户卡、持股凭证办理登记；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。
- 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、股东办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 5 日 8:30

（三）登记地点：浙江省温州市乐清市乐清湾临港经开区高新产业园 13 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑旭培，电话：62717577 传真：61777257 邮编：325604

（二）会议费用：本次大会预计 1 天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《浙江法拉迪电气股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

浙江法拉迪电气股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 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）。