

证券代码：874575

证券简称：华裕股份

主办券商：国金证券

华裕电器集团股份有限公司

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、召开及议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 25 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	874575	华裕股份	2026年2月24日

2. 本公司董事、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	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
2	《关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》	√
3	《关于预计 2026 年度拟使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的议案》	√
4	《关于<委托理财管理制度>的议案》	√

(一) 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-002)。

(二) 《关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的公告》(公告编号：2026-003)。

(三)《关于预计 2026 年度拟使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计 2026 年度拟使用自有闲置资金购买理财产品、结构性存款及外汇套期保值产品的公告》(公告编号：2026-004)。

(四)《关于<委托理财管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《委托理财管理制度》(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）办理登记；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证件（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证件（复印件）办理登记；
3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证件（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证件（原件）、授权委托书（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）。

(二) 登记时间：2026 年 2 月 25 日 8:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：孙煜婷

地址：浙江省慈溪市周巷镇环城北路 168 号

电话：0574-58999806

传真：0574-63302109

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《华裕电器集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

华裕电器集团股份有限公司董事会

2026年2月5日