

证券代码：874615

证券简称：避泰电气

主办券商：方正承销保荐

## 浙江避泰电气科技股份有限公司

### 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集及召开时间、方式、召集等符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：浙江省丽水市水阁工业区白莲路 11 号一楼会议室。

##### （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方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日上午 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	874615	避泰电气	2026 年 2 月 25 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.	审议《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√
2.	审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	√

议案具体内容见公司于2026年2月12日公司于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《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-001）

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（2），回避表决股东为（郑文良、郑丁玮、郑文献、郑文微、蒋朝辉、蒋易呈、陈玺羽、陈永新、赵寿德、陈冬梅。若以上股东为股权登记日在册的全部股东，则均无需回避表决。）；

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、自然人股东须持本人身份证；
- 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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、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、单位营业执照复印件；
- 5、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27日8：30-9：00

（三）登记地点：浙江省丽水市水阁工业区白莲路11号

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：王小丹，联系电话：13868777892

(二) 会议费用：参会股东会费自理

## 五、备查文件

《浙江避泰电气科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江避泰电气科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日