

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《安徽安泽电工股份有限公司章程》的相关规定。会议的召开合法合规。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

安徽安泽电工股份有限公司二楼会议室。

（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

均采取现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月13日上午9时。

(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	831945	安泽电工	2026年3月10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《关于提名公司第五届董事会董事》的议案	√
2	审议《关于提名公司第五届监事会监事》的议案	√
3	审议《关于提请股东会授权董事会	√

	办理董监高换届选举相关事宜》的议案	
--	-------------------	--

1、议案内容：因公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名朱家亮、程乃亮、孔祥顺、邹世俊、陈波为公司第五届董事会董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第四届董事会的董事在第五届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第五届董事会产生后自动卸任。详见公司于 2026 年 2 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽安泽电工股份有限公司董监高换届公告》（2026-005）

2、议案内容：因公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名洪贵明、黄方贵为公司第五届监事会监事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。上述监事候选人均符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第四届监事会的监事在第五届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第五届监事会产生后自动卸任。详见公司于 2026 年 2 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽安泽电工股份有限公司董监高换届公告》（2026-005）

3、议案内容：详见公司于 2026 年 2 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽安泽电工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2026年3月12日9时—17时

（三）登记地点：安徽安泽电工股份有限公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0563-4187581

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

- 1、《安徽安泽电工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- 2、《安徽安泽电工股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

安徽安泽电工股份有限公司董事会

2026年2月25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）。