

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

## 广州丰江电池新技术股份有限公司

## 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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程《章程》的相关规定，合法有效。本次股东大会会议的召集不需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：公司培训室。

## (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

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3月18日17:30。

(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	837375	丰江电池	2026年3月11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	《关于选举欧妙娴女士为公司监事的议案》	√

(一) 审议《关于选举欧妙娴女士为公司监事的议案》

具体内容请见2026年3月3日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-004）。

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会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；

2、委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

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、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件。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；

4、股东可用现场、邮件、传真方式登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 18 日 17：00

（三）登记地点：广州市南沙区东涌镇细沥村沥裕街 163 号公司一楼培训室

### 四、其他

（一）会议联系方式：如下：

联系人：陈丽纯

电话：020-84821680-600

传真：020-84821680-835

邮箱地址：ZSYZ@fentbattery.com

（二）会议费用：与会人员费用自理

### 五、备查文件

1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

2、《广州丰江电池新技术股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司董事会

2026年3月3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）。