

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 年第二次临时股东大会会议通知公告

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 年第二次临时股东大会会议。

(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 3 月 24 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3月20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	《关于公司对全资子公司提供预计担保额度的议案》	√

(一)《关于公司对全资子公司提供预计担保额度的议案》。

具体内容详见公司于2026年3月9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《华裕电器集团股份有限公司预计担保的公告》(公告编号:2026-011)。

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(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（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（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（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（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3月24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十八次会议决议》

华裕电器集团股份有限公司董事会

2026年3月9日