

证券代码：875099

证券简称：兆力集团

主办券商：开源证券

## 广东兆力电机集团股份有限公司

## 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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《广东兆力电机集团股份有限公司章程》等有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

## (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3月30日9点-11点。

(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	875099	兆力集团	2026年3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	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构的议案》	√
2	《关于2026年公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√

议案 1：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

议案 2：《关于 2026 年公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，根据市场情况择机购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品及其他金融产品，并授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

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

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委托的代理人出席会

议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年3月30日8:00-8:50

(三) 登记地点：广东省中山市阜沙镇阜居街10号广东兆力电机集团股份有限公司4楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 周舟：联系电话 0760-89998989

(二) 会议费用：参会股东交通、住宿费用自理

#### 五、备查文件

《广东兆力电机集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东兆力电机集团股份有限公司董事会

2026年3月13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）。