

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

## 深圳市电科电源股份有限公司 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

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

以现场方式召开，无需特殊说明。

(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

本次会议采用现场方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026 年 4 月 2 日 10:00

(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	831373	电科电源	2026 年 3 月 31 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	关于提名陈平为公司第五届董事会董事的议案	√
2.00	关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案	√

议案具体内容如下：

（一）审议《关于提名陈平为公司第五届董事会董事的议案》

由于董事郭春锋辞职，依照《公司章程》的规定，公司董事会拟提名陈平为新任董事，任期至第五届董事会届满为止，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

结合公司实际经营情况及发展规划需要，公司拟将注册地址由“深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝同路 32 号宝龙智造园 4 号厂房 A 栋 701”变更为“深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝同路 32 号宝龙智造园 4 号厂房 A 栋 701、601（最终以工商登记机关核准备案的住所为准）”，并修订《公司章程》中对应条款内容。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年4月2日9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈传友

联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝同路32号宝龙智造园  
4号厂房A栋7楼

联系电话：0755-84262356

（二）会议费用：自费

## 五、备查文件

《深圳市电科电源股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2026年3月17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）。