

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧瑞电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

(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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

以现场方式召开

(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

本次会议表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月31日上午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	838279	欧瑞电气	2026年3月20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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏东晟律师事务所2名律师

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	公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
2.00	公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	2025 年度财务决算报告的议案	√

4.00	2025 年度利润分配方案的议案	√
5.00	2026 年度财务预算方案的议案	√
6.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
7.00	公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
8.00	公司拟投资新建厂房及配套设施的议案	√

上述议案内容上述议案内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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，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、股东账户卡； 2、由代理人代表自然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。

(二) 登记时间：2026年3月31日上午9:00

(三) 登记地点：常州市武进经济开发区长汀路 502 号，常州欧瑞电气股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 贾芹；联系电话 0519-83666056；联系地址 常州市武进经济开发区长汀路 502 号

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

- 《常州欧瑞电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 《常州欧瑞电气股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

常州欧瑞电气股份有限公司董事会

2026年3月10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）。