

证券代码：430422

证券简称：永继电气

主办券商：国金证券

上海永继电气股份有限公司

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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

股东会会议现场地址为上海市金山区金山卫镇金石南路 2239 号公司会议室

(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

股东会会议采用现场投票及电子通讯投票，同一股东应选择其中一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月13日9:30-11:30。

(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	430422	永继电气	2026年4月7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	《关于公司拟对控股子公司提供担保的议案》	√

一、审议《关于公司拟对控股子公司提供担保的议案》

为满足上海永继电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海欣洲电气有限公司（以下简称“子公司”）经营发展需要，保证子公司现金流量充足，满足子公司经营发展的长远战略目标，公司拟为上海欣洲电气有限公司向银行进行的各项融资提供连带责任保证担保，其中：所担保的最高融资余额不超过人民币壹仟万元整，担保期限为三年。具体条款以与银行签订的借款合同及相关附属协议为准。

公司董事会授权董事长张晓敏先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；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。

法人股东由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；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年4月13日8:30-9:15

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：会议联系人：吴强；联系地址：上海市金

山区金石南路 2239 号；邮编：201515；联系电话：021-57294888*8901、
18918771511；传 真： 021-57294580；邮箱地址：wq@rogy.cn

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《上海永继电气股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

上海永继电气股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 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）。