

证券代码：874628 证券简称：欧伦电气 主办券商：国联民生承销保荐

浙江欧伦电气股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《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

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次股东会会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 6 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	874628	欧伦电气	2026年4月30日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师将见证本次股东会。

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 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2.	《2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3.	《2025 年度财务决算报告的议案》	√
4.	《2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.	《关于公司董事、高级管理人员薪	√

	酬的议案》	
6.	《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》	√
7.	《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8.	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.	《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
10.	《关于公司 2026 年度向子公司提供担保额度的议案》	√
11.	《关于公司 2026 年度开展套期保值业务的议案》	√
12.	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七），回避表决股东为（陈先勇、詹小英、欧井（杭州）企业管理咨询合伙企业（有限合伙））；

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；
2. 法人股东需由法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明参加，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；
3. 本人不能出席的，受托人持委托书及身份证参加。

（二）登记时间：2026年5月6日9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省杭州市临平区恒毅街22号201会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郑成福，联系电话：0571-89363380。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《浙江欧伦电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江欧伦电气股份有限公司董事会

2026年4月13日