

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2026-032

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议决议，决定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）召开公司 2025 年年度股东会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 11 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2026 年 5

月6日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决,因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人(该股东代理人可不必是公司的股东)出席和参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2) 本公司董事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点:广东省珠海市高新区香山路3266号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于聘请2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(9)
8.01	《关于2026年度姜桂宾先生薪酬的议案》	非累积投票提案	√
8.02	《关于2026年度李红雨先生薪酬的议案》	非累积投票提案	√
8.03	《关于2026年度魏标先生薪酬的议案》	非累积投票提案	√
8.04	《关于2026年度贺文涛先生薪酬的议案》	非累积投票提案	√
8.05	《关于2026年度梁小天先生薪酬的议案》	非累积投票提案	√
8.06	《关于2026年度李慧琪先生薪酬的议案》	非累积投票提案	√

8.07	《关于2026年度刘志勇先生薪酬的议案》	非累积投票提案	√
8.08	《关于2026年度姜久春先生薪酬的议案》	非累积投票提案	√
8.09	《关于2026年度齐娥女士薪酬的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于为子公司提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

提案7为特别决议事项,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

提案1、提案8关联股东需回避表决。

上述提案已经公司2026年4月13日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。相关内容详见2026年4月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 法人股东应由法定代表人或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,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证办理登记手续。

(3) 自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在2026年5月10日下午17:00之前送达公司,不接受电话登记。

2、登记时间: 2026年5月10日前,上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

3、现场登记地点：广东省珠海市高新区香山路 3266 号公司会议室

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式

联系地址：珠海市高新区香山路 3266 号

联系人：刘俊

联系电话：0756-6860880

传真：0756-6860881

电子邮箱：enpower@vip.163.com

6、本次会议期限预计半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一、《网络投票的具体操作流程》

附件二、《授权委托书》

附件三、《参会股东登记表》

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350681”，投票简称为“英搏投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年5月11日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

珠海英搏尔电气股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海英搏尔电气股份有限公司于 2026 年 5 月 11 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的 栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
5.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
8.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（9）			
8.01	《关于 2026 年度姜桂宾先生薪酬的议案》	√			
8.02	《关于 2026 年度李红雨先生薪酬的议案》	√			
8.03	《关于 2026 年度魏标先生薪酬的议案》	√			

8.04	《关于 2026 年度贺文涛先生薪酬的议案》	√			
8.05	《关于 2026 年度梁小天先生薪酬的议案》	√			
8.06	《关于 2026 年度李慧琪先生薪酬的议案》	√			
8.07	《关于 2026 年度刘志勇先生薪酬的议案》	√			
8.08	《关于 2026 年度姜久春先生薪酬的议案》	√			
8.09	《关于 2026 年度齐娥女士薪酬的议案》	√			
9.00	《关于为子公司提供担保额度的议案》	√			
10.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件三：

珠海英搏尔电气股份有限公司

2025 年年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

备注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 5 月 10 日 17:00 之前以信函、传真或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。