

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：恒泰长财证券

浙江华尔特机电股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准。

（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

本次会议采用现场投票方式表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月10日上午10点，预期会期0.5天。

(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	836753	华特机电	2026年4月30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。

本公司聘请的北京市两高（上海）律师事务所于文刚、丁飞翔律师

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	《2025年年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度报告及报告摘要》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√

5	《2025 年度利润分配方案》	√
6	《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年财务审计机构的议案》	√
7	《2025 年度监事会工作报告》	√
8	《关于修改〈公司经营范围〉的议案》	√
9	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

1、审议《2025 年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会拟定了 2025 年度工作情况报告。

2、审议《2025 年度报告及报告摘要》

详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台上公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）

3、审议《2025 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年年度财务决算报告。

4、审议《2026 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

5、审议《2025 年度利润分配方案》

详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台上公告的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

6、审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构

7、审议《2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会拟定了 2025 年度监事会报告。

8、审议《关于修改〈公司经营范围〉的议案》

因公司业务发展需要，拟新增公司经营范围：电线、电缆制造，对公司经营范围进行修改。

9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

因新增了公司经营范围，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

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

自然人股东持有本人身份证进行登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托书身份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026年5月10日9点至10点

（三）登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区新塍镇兴镇路52号浙江华尔特机电股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：段晓波 13456367673

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费自理。

五、备查文件

《浙江华尔特机电股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《浙江华尔特机电股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江华尔特机电股份有限公司董事会

2026年4月20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）。