

证券代码：874429

证券简称：华甸防雷

主办券商：国泰海通

## 浙江华甸防雷科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度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 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

本次股东会召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道南岩路 538 号  
浙江华甸防雷科技股份有限公司（以下简称“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

本次会议采用现场投票方式，在会场现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月15日10:00-12:00

(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	874429	华甸防雷	2026年5月8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

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所见证律师

## 二、会议审议事项

议案编	议案名称	投票股东类型
-----	------	--------

号		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年年度权益分派的议案》	√
7	《关于审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告的议案》	√
8	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
9	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营管理的实际情况，董事会编写了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营管理的实际情况，监事会编写了《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关部门规章及业务规则的规定，

公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2026-002、2026-003）。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据 2025 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和目标，结合公司经营现状及财务情况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2025 年年度权益分派的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 公开披露《关于 2025 年年度权益分派预案的公告》（公告编号 2026-004）。

（七）审议《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年财务状况、经营成果等情况出具了天健审（2026）7926 号标准无保留意见的审计报告。

（八）审议《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2026-005）。

（九）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-006）。

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（九），回避表决股东为（全体股东）；由于出席本次会议的 4 位股东均为关联股东，根据《公司章程》规定，全体股东不予回避；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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，持本人身份证办理登记手续；
- 2、由代理人代表个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；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日10:00前

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 会议联系方式：1、联系人：赵莉晓 2、联系电话：0575-86557318 3、联系地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道南岩路538号

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿费用自理

#### 五、备查文件

(一)《浙江华甸防雷科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

(二)《浙江华甸防雷科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江华甸防雷科技股份有限公司

董事会

2026年4月23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)。