

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备股份有限公司 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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼公司会议室。

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025年5月15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	833764	斯达电气	2026年5月13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）事务所两位律师。

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 年董事会工作报告	√
2	2025 年监事会工作报告	√
3	2025 年财务决算报告	√
4	2026 年度经营目标、计划及财务预算报告	√
5	2025 年年度报告及其摘要	√
6	2025 年度权益分派预案	√
7	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案	√
8	关于公司 2026 年度利用闲置自有资金投资理财的议案	√

本次提交股东会审议的议案已经公司 2026 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，并经第四届董事会第六次会议提请召开股东会，相关公告已于 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）披露。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案；

，议案序号为 6

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2. 自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2025年5月15日上午9:00

(三) 登记地点：浙江省杭州市上城区延安路126号耀江广厦5楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0571-87709528

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件

(一) 《浙江斯达电气设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

(二) 《浙江斯达电气设备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

(三) 相关公告

浙江斯达电气设备股份有限公司

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)。