

证券代码：871939

证券简称：东吴电机

主办券商：浙商证券

浙江大东吴汽车电机股份有限公司  
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

本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

浙江省湖州市吴兴区湖织大道 2599 号公司会议室。

#### （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

本次股东会采用股东现场投票的表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日九时三十分。

(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	871939	东吴电机	2026年5月12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。

本公司将聘请北京康达（杭州）律师事务所的律师见证。

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.	《关于公司董事会换届选举暨提名吴淑英为第四届董事会董事的议案》	√
2.	《关于公司董事会换届选举暨提	√

	名吴仪英为第四届董事会董事的议案》	
3.	《关于公司董事会换届选举暨提名黄国华为第四届董事会董事的议案》	√
4.	《关于公司董事会换届选举暨提名冯坚为第四届董事会董事的议案》	√
5.	《关于公司董事会换届选举暨提名沈林君为第四届董事会董事的议案》	√
6.	《关于公司监事会换届选举暨提名陈战英为第四届监事会监事的议案》	√
7.	《关于公司监事会换届选举暨提名王惠成为第四届监事会监事的议案》	√
8.	《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
9.	《2025 年度监事会工作报告的议案》	√
10.	《2025 年度报告及报告摘要的议案》	√
11.	《2025年度财务决算报告的议案》	√

12.	《2026年度财务预算报告的议案》	√
13.	《2025年度利润分配预案的议案》	√
14.	《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》	√
15.	《关于续聘公司 2026 年度财务报表审计机构的议案》	√
16.	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

上述议案具体内容请详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

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（16），回避表决股东为（浙江大东吴投资有限公司）；

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表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、股东账户卡；

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、股东账户卡；

(二) 登记时间：2026年5月14日9:00-17:00

(三) 登记地点：董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：浙江省湖州市吴兴区湖织大道2599号；联系电话：0572-2569791；传真0572-2569066；联系人：乔梦晨

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件

- 1、《浙江大东吴汽车电机股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《浙江大东吴汽车电机股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

浙江大东吴汽车电机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)。