

证券代码：873594

证券简称：申传电气

主办券商：长江承销保荐

上海申传电气股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海申传电气股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场地点：上海市嘉定区徐行镇曹新公路 1038 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

本次会议采用现场表决方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14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	873594	申传电气	2026年5月11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。

本公司聘请国浩律师(上海)事务所为本次股东会的见证律师。

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		
1.00	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
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年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于申请综合授信额度及相关担保事项的议案》	√

5.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
6.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年财务报告审计机构的议案》	√
8.00	《关于选举刘立鹏为公司第六届监事会监事的议案》	√

以上议案的具体内容依次详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）、《关于申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2026-006）、《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）、《监事任命公告》（公告编号：2026-013）。

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 5（上海创力集团股份有限公司）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复

印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月14日8：00-9：00

（三）登记地点：上海市嘉定区徐行镇曹新公路1038会议室

四、其他

（一）会议联系方式：庄琴 021-56338917

（二）会议费用：各参会股东费用自理

五、备查文件

1. 《上海申传电气股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
2. 《上海申传电气股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

上海申传电气股份有限公司董事会

2026年4月23日