

证券代码：871093

证券简称：广天股份

主办券商：浙商证券

浙江广天电力设备股份有限公司  
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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

#### （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

本次会议表决采用现场投票方式。

## （六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月18日9时30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	871093	广天股份	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。

本公司聘请的浙江京衡律师事务所见证律师

## 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	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年度监事会工作报告	√
3	公司 2025 年年度报告及其摘要	√
4	公司 2025 年度财务决算报告	√
5	公司 2026 年度财务预算报告	√

6	公司 2025 年度利润分配预案	√
7	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于申请公司 2026 年度银行综合授信额度的议案	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江广天电力设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》和《浙江广天电力设备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-012、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

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）办理登记；

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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月18日8:00-9:00

(三) 登记地点：浙江省台州市黄岩区北城街道锦川路22号，公司三楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵玉亮 联系电话：0576-84089088 13958670521  
传真：0576-84089087

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《浙江广天电力设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《浙江广天电力设备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江广天电力设备股份有限公司董事会

2026年4月24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）。