

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

## 浙江麦浪电气股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：宁波市海曙区古林镇云林中路 238 号 B2 座一层北公司会议室。

#### （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：2026年5月29日9:00

## （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	870139	麦浪电气	2026年5月 25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

本公司聘请的北京盈科（宁波）律师事务所两位律师。

## 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		
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2025 年年度报告》	√
4.00	《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算》	√
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配》	√
6.00	《关于预计 2026 年度申请银行及其他金融机构授信额度》	√
7.00	《关于预计母公司给子公司提供担保》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所》	√

1.00 2025 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制的《2025 年度董事工作报告》已经董事会审议通过，提交股东大会审议。

2.00 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》，汇报 2025 年度监事会履职情况。《公司 2025 年度监事会工作报告》已经监事会审议通过，提交股东大会审议。

3.00 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《浙江麦浪电气股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

4.00 根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2025 年财务决算报告及 2026 年财务预算报告。

5.00 本年度利润不分配。

6.00 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的（浙江麦浪电气股份有限公司关于预计 2026 年度申请银行及其他金融机构授信额度的公告）（公告编号：2026-005）。

7.00 为满足纳入合并报表范围内子公司的日常经营和业务发展的需要，公司拟在 2026 年度内为纳入合并报表内子公司向银行及其他金融机构申请贷款提供担保，最高额度不超过 5000 万元人民币，具体的担保金额、担保期限等以实际签订的协议为准。本次预计担保额度的有效期为自相关议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。

8.00 公司董事会审议通过拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊

普通合伙)。

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡、委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书(授权委托书格式见附见)，法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记(传真、信函到达日不晚于2026年5月27日)，但不授权电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月28日上午9:00至下午16:00

(三) 登记地点：宁波市海曙区古林镇云林中路238号B2座一层北

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系电话：0574-82836811

传真：0574-82836826

联系人：孙红霞

(二) 会议费用：本次会议为期半天，出席会议者住宿、交通费用自理。

## 五、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江麦浪电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

经与会监事签字确认的《浙江麦浪电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

《浙江麦浪电气股份有限公司 2025 年年度报告》

浙江麦浪电气股份有限公司

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）。