

证券代码：874615

证券简称：避泰电气

主办券商：方正承销保荐

浙江避泰电气科技股份有限公司

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

本次股东会会议的召集及召开时间、方式、召集等符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：浙江省丽水市水阁工业区白莲路 11 号一楼会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年6月3日上午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	874615	避泰电气	2026年5月29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。

本公司聘请北京中银律师事务所吴广红律师,吴学嘉律师参会见证。

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 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√

3	关于公司 2026 年度财务预算报告 的议案	√
4	关于公司 2025 年度报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度权益分派预案 的议案	√
6	关于公司 2025 年度监事会工作报 告的议案	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》《第一届监事会第七次会议决议公告》。

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；

5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年6月3日9:00-9:30

(三) 登记地点：浙江省丽水市水阁工业区白莲路11号一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王小丹

邮箱：250508140@qq.com

联系电话：0578-2655784

传 真：0578-2690993

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

(一)《浙江避泰电气科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

(二)《浙江避泰电气科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江避泰电气科技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）。