

证券代码：831255 证券简称：佳和电气 主办券商：国联民生承销保荐

杭州佳和电气股份有限公司

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

公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：杭州市富阳区银湖街道中秋路 88 号 A 座 16 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

股东应选择现场投票或电子通讯方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 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	831255	佳和电气	2026年5月20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。

本公司聘请的浙江泽大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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告及摘要》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√
6	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
7	《2025年度审计报告》	√
8	《关于2025年度公司利润分配的	√

	议案》	
9	《关于公司及子公司 2026 年度贷款额度预计并授权公司及子公司管理层办理贷款相关事宜的议案》	√
10	《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》	√
11	《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会候选人的议案》	
1.	《关于提名胡雪钢先生为公司第五届董事会董事候选人》	√
2.	《关于提名曹斌先生为公司第五届董事会董事候选人》	√
3.	《关于提名钱晟先生为公司第五届董事会董事候选人》	√
4.	《关于提名沈黎渊先生为公司第五届董事会董事候选人》	√
5.	《关于提名李健先生为公司第五届董事会董事候选人》	√
12	《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会候选人的议案》	
1.	《关于提名周华山先生为公司第五届监事会监事候选人》	√
2.	《关于提名朱宏胜先生为公司第五届监事会监事候选人》	√

上述议案具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站的公告，公告编号为 2026-003~ 010。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；2、委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书；3、法定代表人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；4、法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 8 时 30 分—10 时 00 分

（三）登记地点：杭州市富阳区银湖街道中秋路 88 号 A 座 16 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈佳琰；联系电话：0571-87713987；传真：0571-87713998；邮编：311422；联系地址：杭州市富阳区中秋大道 88 号 A 座 15F 证券部。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《杭州佳和电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《杭州佳和电气股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

杭州佳和电气股份有限公司董事会

2026年4月27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）。