

、证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证券

无锡华昊电器股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：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 18 日上午 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	430442	华昊电器	2026年5月15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。

本公司聘请的北京天驰君泰（苏州）律师事务所汪慧丹律师、顾文律师

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 年董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年监事会工作报告》	√
3	《公司 2025 年年度报告》	√
4	《公司 2025 年度权益分派预案》	√
5	《公司 2025 年审计报告》	√
6	《公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构》	√
7	《预计 2026 年度日常性关联交易》	√
8	《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》	√

议案详细内容于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《公司 2025 年年度报告》(公告编号:2026-006);《公司 2025 年度权益分派预案》(公告编号: 2026-010);《公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度审计机构》(公告编号: 2026-009);《预计 2026 年度日常性关联交易》(公告编号: 2026-011)。

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(7),回避表决股东为(王凤珠、朱昊、朱旻栎、张安祺);

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

法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡、授权委托人代理人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

(二) 登记时间: 2026 年 5 月 16 日上午 9:00-11:30 下午 13: 00-17:00

(三) 登记地点: 无锡新吴区锡泰路 586 号

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 金晔 联系地址: 无锡新吴区锡泰路 586 号
邮政编码: 214112 联系电话: 0510-88152898 传真: 0510-88157758
电子邮箱: 15335200301@126. com

(二) 会议费用: 本次会议预期 1 天时间,与会股东交通、食宿等费用由公司承担。

五、备查文件

《无锡华昊电器股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

《无锡华昊电器股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

无锡华昊电器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）。