

证券代码：874262

证券简称：加美特

主办券商：东吴证券

天津加美特电气股份有限公司
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

召开本次年度股东会的议案于 2026 年 4 月 28 日由公司第二届董事会十六次会议审议通过，召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。

（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 20 日 9:30-11:30。

（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	874262	加美特	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。

北京海润天睿律师事务所。

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 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告的议案	√
4	关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案	√

1.根据《公司章程》等相关规定，公司董事长王克诚代表董事会对公司 2025 年度董事会工作进行总结和汇报。

2.根据《公司章程》等相关规定，公司监事会主席王克良代表监事会对公司 2025 年度监事会工作进行总结和汇报。

3. 详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津加美特电气股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。

4. 对公司 2025 年财务决算报告进行汇报。

5. 对公司 2026 年财务预算报告进行汇报。

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、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. 由法定代表人代表法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。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 9:00-9:30。

（三）登记地点：天津加美特电气股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：天津市静海经济开发区六号路东；联系人：吴蓝；电话：13820699690；固定座机：022-68590766；邮箱：tianjinjmt@163.com。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

（一）《天津加美特电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

(二)《天津加美特电气股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

天津加美特电气股份有限公司董事会

2026年4月29日