

证券代码：870696

证券简称：华盛电气

主办券商：华安证券

江苏华盛电气股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《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

(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15:00

(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	870696	华盛电气	2026年5月28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。

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	审议《2025年度董事会工作报告》	√
2	审议《2025年度监事会工作报告》	√
3	审议《2025年年度报告及摘要》	√

4	审议《总经理工作报告》	√
5	审议《2025年度财务决算报告》	√
6	审议《2025年度利润分配方案》	√
7	审议《2026年度财务预算报告》	√
8	审议《续聘中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)》	√
9	审议《关于补充确认关联交易》	√

(一) 审议《2025年度董事会工作报告》

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

(二) 审议《2025年度监事会工作报告》

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》。

(三) 审议《2025年年度报告及摘要》

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

(四) 审议《总经理工作报告》

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

(五) 审议《2025年度财务决算报告》

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。

(六) 审议《2025年度利润分配方案》

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。

(七) 审议《2026年度财务预算报告》

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。

(八) 审议《续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)》

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。

(九) 审议《关于补充确认关联交易》

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于补充确认关联交易》。

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(九)，回避表决股东为(葛玉华、张守国、许唯)；

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

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件（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；

(二) 登记时间：2026年5月29日14时-15时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王叶娴

联系电话：0515-88485068

传真：0515-88489083 邮政编码：224056

联系地址：江苏省盐城市盐都区盐龙街道龙乘路 16 号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会二次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第四届监事会第二次会议决议》。

公告编号：2026-008

董事会

2026年4月29日