

证券代码：873018

证券简称：永昌股份

主办券商：开源证券

浙江永昌电气股份有限公司

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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程等相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

浙江省湖州市吴兴区织里镇东尼路 1888 号

（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

本次会议投票方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月25日8:30。

（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	873018	永昌股份	2026年5月22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。

本公司聘请的北京中银律师事务所律师出席会议。

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 年度财务决算报告的议案	√

3	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
4	关于 2025 年度报告、年度报告摘要的议案	√
5	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
6	关于 2025 年利润分配方案的议案	

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 内容详见 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江永昌电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

议案 2：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 内容详见 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江永昌电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

议案 3：《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 内容详见 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江永昌电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

议案 4：《关于 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》 内容详见 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江永昌电气股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《浙江永昌电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

议案 5：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 内容详见 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江永昌电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

议案 6：《关于 2025 年利润分配方案的议案》 内容详见 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江永昌电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

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、自然人出席股东大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书；

2、法人股东由法定代理人出席股东大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代理人委托授权书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2026年5月25日8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会务联系人：胡国红 联系方式：0572-3095666

（二）会议费用：自费

五、备查文件

《浙江永昌电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《浙江永昌电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江永昌电气股份有限公司董事会

2026年4月29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）。