

证券代码：838484

证券简称：格蕾特

主办券商：光大证券

浙江格蕾特电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会通知公告

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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司二楼会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月1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）均有权出席股东大会（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	838484	格蕾特	2026年5月29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	关于预计2026年日常性关联交易的议案	√

1、审议《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

公司预计2026年发生日常性关联交易，具体内容详见公司于2026年5月15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）上刊登的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（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（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、股东账户卡和股东持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；5、股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 6 月 1 日 08：30-09：30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：庄才领

联系电话：0573-84775560

传真：0573-84776699

邮箱：zhuang_cailing@great-relay.com

联系地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇临沪大道9号。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 公司第四届董事会第五次会议决议。

浙江格蕾特电器股份有限公司

董事会

2026年5月15日