浙江天正电气股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

（股票代码：605066）

2026 年 11 月

目 录

2026 年第一次临时股东会须知 1
2026 年第一次临时股东会议程 2
议案：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 3

2026 年第一次临时股东会须知

为确保浙江天正电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、为切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、董事、高级管理人员、见证律师外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东或股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明文件、授权委托书等，经验证合格后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议正式开始后，会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，迟到的股东无权参与现场投票表决。

四、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次会议召开期间，股东要求发言时可先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

五、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。

六、股东会将推举两名股东代表、两名见证律师共同负责计票和监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

七、为保证会场秩序，进入会场请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。

2026 年第一次临时股东会议程

一、会议召开方式、时间、地点及投票方式

会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2026 年 11 月 18 日 14:30

现场会议地点：上海市浦东新区海阳西路 666 弄 18 号前滩信德中心 27F 会议室

网络投票时间：2026 年 11 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

主持人：董事长 高天乐先生

现场会议议程：

1.主持人宣布会议开始

2.宣读、审议议案

审议《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

3.股东发言提问

4.现场会议投票表决

5.宣布现场表决结果

6.现场休会，等待网络投票结果

7.现场复会，宣读并签署会议决议

8.律师发表法律意见

9.签署会议相关资料

10.主持人宣布会议结束

三、会议联系

联系人：董事会办公室

联系电话：0577-62782881

电子邮箱：zhengquan@tengen.com.cn

议案：

关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

一、经营范围变更情况

根据业务发展需要，公司拟增加经营范围：先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件销售；电池销售；储能技术服务；充电桩销售；充电控制设备租赁；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站。

变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围的变更，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第十五条　经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；电线、电缆经营；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号）	第十五条　经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；电线、电缆经营；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；**先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件销售；电池销售；储能技术服务；充电桩销售；充电控制设备租赁；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省温州市

	乐清市经济开发区中心大道 288 号）

上述修订的最终内容以市场监督管理部门核准结果为准。除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

修订后的《公司章程》全文已于 2026 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经第十届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。

浙江天正电气股份有限公司

2026 年 11 月