

证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2025-084
债券代码:123218 债券简称:宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司2025年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间:2025年6月12日(星期五)下午15:00。

5. 网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月12日下午15:00至17:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月11日15:00至17:00,6月12日09:30至11:30,13:00至15:00。

6. 会议召开地点:浙江省宁波市鄞州区中兴路878号5楼会议室。

7. 出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份5%以上的股东,有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是公司的股东(授权委托书格式附后)。

8. 本公司董事、监事、高级管理人员;

9. 公司聘请的律师及其他相关人员;

10. 根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地址:浙江省宁波市鄞州区中兴路878号5楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议事项:

1. 提案编码 提案名称 备注

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案:

100 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 √

(二) 上述议案已披露于公司第三届董事会第五次会议通过,具体内容详见2025年6月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》。

三、会议登记事项

(一) 登记方式:股东可以书面形式登记,也可以书面形式传真或通过电子邮件办理登记手续,股东登记需书面填写《2025年第一次临时股东大会会议登记表》(附件1),以便登记确认。

(二) 登记时间:2025年6月10日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。

(三) 登记地址:浙江省宁波市鄞州区中兴路878号5楼董事会办公室。

(四) 股东受托代理人书面形式登记或传真登记,相关材料应于2025年6月12日下午17:00送达登记处。

送达登记处:浙江省宁波市鄞州区中兴路878号5楼董事会办公室(以下简称“公司”),公司“研发中心建设项目”已注销项目将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

会议登记时间:2025年6月10日15:00—17:00,会议登记地点:浙江省宁波市鄞州区中兴路878号5楼会议室。

会议登记方式:书面形式登记或传真登记,相关材料应于2025年6月12日下午17:00送达登记处。

会议登记地点:浙江省宁波市鄞州区中兴路878号5楼董事会办公室。

会议登记时间:2025年6月10日15:00—17:00,会议登记地点:浙江省宁波市鄞州区中兴路878号5楼董事会办公室。

</div