

# 苏州华电电气股份有限公司

## 关于召开 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) 股东大会届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会。

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2026 年 3 月 6 日 9 时 30 分

结束时间：2026 年 3 月 6 日 11 时

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

## (六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2026 年 2 月 27 日，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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于拟修订〈公司章程〉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；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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 3 月 5 日

(三) 登记地点：

公司证券办公室

#### 四、其他

##### (一)会议联系方式

- 1、联系地址：江苏省苏州市吴中区太湖街道前珠路 35 号
- 2、联系电话：0512-66981129
- 3、传    真：0512-66981130
- 4、联  系  人：倪小姐

##### (二)会议费用：费用自理

##### (三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《苏州华电电气股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

苏州华电电气股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日