证券代码：300069　　证券简称：金利华电　　公告编号：2026-046

金利华电气股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 12 月 01 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 12 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 24 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 11 月 24 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	选举王泽洋先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举王军先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举黄梁先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举李蕊爱女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举上官泽明先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举王军先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司 2026 年 11 月 13 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

3、上述提案 1.00、提案 2.00 将采用累积投票方式逐项分别进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

5、以上议案公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00。

2、登记地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号证券部。

3、登记方式：现场登记、信函、电子邮件方式。

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

（1）法人股东的法定代表人出席现场会议的，须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证原件及复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、授权委托书（盖公章）（见附件 2）办理登记。

(2)自然人股东出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡复印件及身份证复印件办理登记。

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在 2026 年 11 月 26 日 17:00 前送达公司或发送至邮箱，并经与公司电话确认后方视为登记成功），不接受电话登记。通过上述方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件和复印件。

4、本次股东会现场会议预计为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

5、会议联系方式

联系人：储舰

电话：0579-82913366

邮箱：info@jlhdq.com

地址：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

2、其他备查文件。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350069”，投票简称为“金利投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 12 月 01 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 01 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

金利华电气股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席金利华电气股份有限公司于 2026 年 12 月 01 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人			
1.01	选举王泽洋先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王军先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举黄梁先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举李蕊爱女士为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举上官泽明先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举王军先生为公司第七届董事会独立董事	√			

注：1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表弃权；如委托人对议案没有明确投票指示的，则受托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效，委托人为法人股东的，应加盖单位公章。

3、委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：　　持股数量（股）：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　年　　月　　日