

证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2025-013

杭州柯林电气股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2025 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 4 月 2 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688611	杭州柯林	2025/3/26

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《杭州柯林电气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

公司因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址，现将本次股东大会的召开地点由原来的浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室变更为浙江省杭州市北软路 1003 号会议室。

三、除了上述更正补充事项外，于 2025 年 3 月 18 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 2 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市北软路 1003 号会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日

至 2025 年 4 月 2 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√

2.08	上市地点	√
2.09	滚存利润分配安排	√
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	√
3	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8	《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》	√
9	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	√
10	《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》	√

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州柯林电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 2 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》			
2.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金金额及用途			
2.08	上市地点			
2.09	滚存利润分配安排			
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期			
3	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》			
4	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》			
5	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A			

	股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
7	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》			
8	《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》			
9	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》			
10	《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。