

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2026-076

债券代码：123253

债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司

关于召开 2026 年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 28 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2026 年 9 月 28 日。其中，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 9 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 9 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2026 年 9 月 21 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2026 年 9 月 21 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）

地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案及提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》	√
5.00	《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√

（一）上述提案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 9 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）公司将对中小投资者（除公司的董高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

（三）上述提案 1、提案 2、提案 3 涉及的关联股东及其一致行动人需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

（四）上述提案中第 4 项、第 5 项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。

(2) 法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东会。

(3) 股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真方式（0576-83938061）登记（须在 2026 年 9 月 22 日 16:00 前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在会议召开前电话与会议联系人确认，并在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 22 日，上午 8:30—11:30，下午 14:00—16:00。

3、登记地点：浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：许小静

电 话：0576-83938635

传 真：0576-83938061（传真函上请注明“股东会”字样）

地 址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区），浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《第六届董事会第五次会议决议》。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2026年9月11日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350351
- 2、投票简称：永贵投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2026年9月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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、通过互联网投票系统的投票程序

- 1、互联网投票系统投票的开始时间为2026年9月28日9:15，结束时间为2026年9月28日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<http://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<http://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。

附件二：授权委托书

浙江永贵电器股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（单位）出席浙江永贵电器股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》	√			
5.00	《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√			

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。

委托人签名：
委托人股东账户：
受托人签名：

委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：参会股东登记表

浙江永贵电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
参会股东登记表

姓名或名称：
身份证或营业执照：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：