

证券代码：002508

证券简称：老板电器

公告编号：2026-051

杭州老板电器股份有限公司 关于召开 2026 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 年第二次临时股东大会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 10 月 26 日 15:00

(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 10 月 26 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 10 月 26 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 10 月 20 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 10 月 20 日下午收市时在结算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（授权委托书模板详见附件 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：杭州市临平区临平大道 592 号老板百年大厦 301 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
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	关于与关联方共同收购 iTronics Holding Limited 股权暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于转让控股子公司 49%股权暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于与关联方共同投资海南老板智能科技有限公司暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案涉及的相关事项已经公司第七届董事会第三次会议、第七届董事会第四次会议分别审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于与关联方共同收购 iTronics Holding Limited 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-046），以及于 2026 年 10 月 10 日在上述指定信息披露媒体披露的《关于与关联方共同投资海南老板智能科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-050）；

3、上述提案涉及关联交易，关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托就上述提案进行投票，其所持股份不计入上述提案的有效表决权总数。关联交易的具体情况详见上述相关公告。根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述提案的中小投资者表决情况单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 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 10 月 21 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00）

2、登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市临平区临平大道 592 号）

3、登记办法：

（1）法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；

（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

（3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

(4) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在 2026 年 10 月 21 日 17:00 前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。

4、其他事项

(1) 联系方式

联系人：陈孝丰、陶一荻

咨询电话：0571-86187810

传真电话：0571-86187769

邮箱：wg@robam.com

(2) 出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

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. 《第七届董事会第三次会议决议》；
2. 《第七届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 10 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“362508”，投票简称为“老板投票”。
2. 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。

3. 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 10 月 26 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 10 月 26 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

杭州老板电器股份有限公司
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）出席杭州老板电器股份有限公司于 2026 年 10 月 26 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
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	关于与关联方共同收购 iTronics Holding Limited 股权暨关联交易的议案	√			
2.00	关于转让控股子公司 49%股权暨关联交易的议案	√			
3.00	关于与关联方共同投资海南老板智能科技有限公司暨关联交易的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：