

证券代码：002508

证券简称：老板电器

公告编号：2025-060

杭州老板电器股份有限公司

关于召开 2025 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：2025 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：2025 年 12 月 22 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 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 2025 年 12 月 22 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：2025 年 12 月 15 日

7、出席对象：

(1) 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

(2) 凡在 2025 年 12 月 15 日当天收市时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公司股东均可参加会议。

8、会议地点：浙江省杭州市临平区临平大道 592 号公司 1 号楼三楼一号会议室

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	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（9）
2.01	《关于修订股东会议事规则的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订董事会议事规则的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订累积投票实施细则的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订对外担保管理办法的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订关联交易管理办法的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订对外投资管理办法的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订独立董事工作制度的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订募集资金使用管理办法的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、出席会议对象：

- (1) 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
- (2) 凡在 2025 年 12 月 15 日当天收市时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公司股东均可参加会议。

2、会议登记办法：

- (1) 登记时间：2025 年 12 月 16 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）、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邮件形式办理登记，书面信函或邮件须在 2025 年 12 月 17 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，邮箱：wg@robam.com，信函及邮件请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。

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一、二。

五、备查文件

第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 05 日

附件一：

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：362508。
- 2、投票简称：“老板投票”。
- 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。

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。

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：2025年12月22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2025年12月22日上午9:15至下午15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2025年第二次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案						
1.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√				
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√				
2.01	《关于修订股东会议事规则的议案》	√				
2.02	《关于修订董事会议事规则的议案》	√				
2.03	《关于修订累积投票实施细则的议案》	√				
2.04	《关于修订对外担保管理办法的议案》	√				
2.05	《关于修订关联交易管理办法的议案》	√				
2.06	《关于修订对外投资管理办法的议案》	√				
2.07	《关于修订独立董事工作制度的议案》	√				
2.08	《关于修订募集资金使用管理办法的议案》	√				
2.09	《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》	√				

投票说明：

- 1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。
- 2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证件或营业执照号码：

委托人深圳股票账户卡号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

3、本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。