

证券代码：688032

证券简称：禾迈股份



杭州禾迈电力电子股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议资料

二零二六年九月

杭州禾迈电力电子股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议资料目录

2026年第一次临时股东会会议须知 3

2026年第一次临时股东会会议议程 5

2026年第一次临时股东会会议议案 7

议案一：《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 7

议案二：《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 8

议案三：《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 10

杭州禾迈电力电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州禾迈电力电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议须知。

一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权股份数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或

其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会的股东住宿等事项，平等对待所有股东。

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026年9月14日14时

会议地点：杭州市拱墅区康桥街道溪居路408号禾迈智慧能源中心1号楼

召开方式：现场结合网络

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长邵建雄先生

与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东审议以下议案：
 - 1、《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
 - 2.00、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；
 - 2.01、《选举邵建雄先生为第三届董事会非独立董事》；
 - 2.02、《选举杨波先生为第三届董事会非独立董事》；
 - 2.03、《选举邵建英女士为第三届董事会非独立董事》；
 - 2.04、《选举赵一先生为第三届董事会非独立董事》；
 - 2.05、《选举毛晨先生为第三届董事会非独立董事》；
 - 2.06、《选举周雷先生为第三届董事会非独立董事》。
 - 3.00、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》；
 - 3.01、《选举祝红霞女士为第三届董事会独立董事》；
 - 3.02、《选举杨欢先生为第三届董事会独立董事》；

3.03、《选举应瑛女士为第三届董事会独立董事》；

3.04、《选举方潇先生为第三届董事会独立董事》。

七、股东发言及提问；

八、现场投票表决；

九、休会、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果和决议；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

2026年第一次临时股东会会议议案

议案一：

《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代理人：

一、公司注册地址变更的相关情况

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“浙江省杭州市拱墅区康景路18号11幢三楼”变更为“杭州市拱墅区溪居路408号禾迈智慧能源中心1幢2101室”。

二、修订《公司章程》相关情况

鉴于公司注册地址变更，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第三条 公司住所：浙江省杭州市拱墅区康景路18号11幢三楼	第三条 公司住所：杭州市拱墅区溪居路408号禾迈智慧能源中心1幢2101室

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。同时公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（2026年8月）。

该议案已经公司于2026年8月28日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提请2026年第一次临时股东会审议。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2026年9月14日

议案二：

《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

杭州禾迈电力电子股份有限公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规或规章制度的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名邵建雄先生、杨波先生、邵建英女士、赵一先生、毛晨先生、周雷先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

（二）董事会换届选举方式

公司将召开2026年第一次临时股东会审议本次董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案有六项子议案，需采用累积投票制方式逐项审议并表决，子议案如下：

- 2.01、《选举邵建雄先生为第三届董事会非独立董事》；
- 2.02、《选举杨波先生为第三届董事会非独立董事》；
- 2.03、《选举邵建英女士为第三届董事会非独立董事》；
- 2.04、《选举赵一先生为第三届董事会非独立董事》；
- 2.05、《选举毛晨先生为第三届董事会非独立董事》；
- 2.06、《选举周雷先生为第三届董事会非独立董事》。

该议案已经公司于2026年8月28日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提请2026年第一次临时股东会审议。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2026年9月14日

议案三：

《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

杭州禾迈电力电子股份有限公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规或规章制度的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）独立董事候选人提名情况

经董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名祝红霞女士、杨欢先生、应瑛女士、方潇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中祝红霞女士为会计专业人士。以上独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格，并获得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

（二）董事会换届选举方式

公司将召开2026年第一次临时股东会审议本次董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案有四项子议案，需采用累积投票制方式逐项审议并表决，子议案如下：

- 3.01、《选举祝红霞女士为第三届董事会独立董事》；
- 3.02、《选举杨欢先生为第三届董事会独立董事》；
- 3.03、《选举应瑛女士为第三届董事会独立董事》；
- 3.04、《选举方潇先生为第三届董事会独立董事》。

该议案已经公司于2026年8月28日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提请2026年第一次临时股东会审议。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2026年9月14日