



**上海鸣志电器股份有限公司**

SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD

(股票代码: 603728 股票简称: 鸣志电器)

# **2025 年第一次临时股东大会 会议资料**

二〇二五年一月十四日

上海鸣志电器股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会  
会议资料目录

会议资料目录 ..... 2

会议须知 ..... 3

会议议程 ..... 4

议案 1：关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 ..... 5

# 上海鸣志电器股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会

### 会议须知

为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知：

- 一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
- 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 三、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。
- 四、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以画“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
- 五、本次股东大会公司聘请上海锦天城律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
- 六、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。
- 七、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。

**上海鸣志电器股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东大会**  
**会议议程**

| 序号 | 会议内容   | 报告人   |
|----|--|-------|
| 一、 | 审议各项议案   | 报告人   |
|    | 非累计投票议案  |       |
| 1  | 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案   | 董事会秘书 |
| 二、 | 股东及其授权代表发言及答疑  |       |
| 三、 | 对需审议的提案进行投票表决  |       |
| 1  | 现场选定监票小组   |       |
| 2  | 股东及股东代表投票  |       |
| 四、 | 统计有效表决票  |       |
| 五、 | 宣布表决结果   |       |
| 六、 | 宣读股东大会决议   |       |
| 七、 | 由公司聘请的律师发表见证意见   |       |
| 八、 | 大会结束   |       |
| 备注 | 与会人员：董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师<br>会议时间：2025 年 2 月 7 日下午 14:30<br>会议地址：上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路）<br>联系人：温治中<br>联系方式：021-52634688 |       |

## 上海鸣志电器股份有限公司

### 议案 1：关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

#### 一、变更公司注册地址的具体情况

公司拟对注册地址进行变更，具体情况如下：

变更前注册地址：上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路 168 号

变更后注册地址：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 109 幢 1 层 7101 室

#### 二、修订《公司章程》相关条款的具体情况

根据上述变动情况，公司拟对《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订（最终修订内容以工商部门登记核准为准），对应条款修订的具体情况如下：

| 原《公司章程》条款                                      | 修订后《公司章程》条款  |
|--|--|
| 第五条 公司住所：上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路 168 号。<br>邮政编码：201107。 | 第五条 公司住所：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 109 幢 1 层 7101 室。<br>邮政编码：201107。 |

除上述修改外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《上海鸣志电器股份有限公司章程》同日全文刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 三、授权办理工商登记变更等相关具体事宜

本次修改章程事项尚需提交公司股东大会审议，经审议通过后，需提交工商行政管理部门办理相应工商变更登记，修改最终以工商行政管理部门核准结果为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理工商登记变更等相关具体事宜。

请各位股东、股东代表审议。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2025 年 1 月 14 日