

证券代码：400235

证券简称：爱康5

主办券商：湘财证券

浙江爱康新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会无需有关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

本次持有人大会网络投票起止时间为 2025 年 4 月 7 日 15:00 至 2025 年 4 月 9 日（注：现场会议当天）15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服

务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:00。

网络投票起止时间：2025 年 4 月 7 日下午 15:00—2025 年 4 月 9 日下午 15:00。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400235	爱康 5	2025 年 4 月 2 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

杭州市临安区锦城街道钱王铺村金头 316 号碧雪湖山庄。

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一 本次股东会提案名称及编码表

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	关于继续对外提供担保的议案	√
------	---------------	---

（二）披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第三十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

（三）有关说明

上述提案构成关联交易，股东会审议时，关联股东及其一致行动人应回避表决。上述提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、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、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函方式办理登记手续。

（二）登记时间

2025年4月7日 上午9:30-11:30时，下午13:30-16:00时

（三）登记地点

张家港市经济开发区金塘西路101号

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：董事会办公室

电话：0512-82557563；传真：0512-82557644

电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

（二）会议费用

参加会议的股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件

1、第五届董事会第三十二次临时会议决议。

特此公告！

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十一日

附件 1：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（单位）出席浙江爱康新能源科技股份有限公司于 2025 年 4 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：_____

委托人股东账户：_____

委托人持股数及股份性质：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

本人/本公司本次股东会提案表决意见如下：

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	关于继续对外提供担保的议案	√			

注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东会结束。

（委托人签字/盖章处）

被委托人联系方式：_____