

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第 4 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、股东大会届次：2025 年第 4 次临时股东大会

2、股东大会的召集人：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 11 月 12 日 14:30

(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 11 月 12 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 11 月 12 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 11 月 07 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下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公司会议室

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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订及废止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（8）
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	《关于修订独立董事工作制度的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订募集资金管理制度的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订对外担保管理办法的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订关联交易管理制度的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于废止股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会 2025 年第 11 次临时会议、第六届监事会 2025 年第 4 次临时会议审议通过。详情请参阅公司于 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会 2025 年第 11 次临时会议决议公告》《第六届监事会 2025 年第 4 次临时会议决议公告》等相关公告。

3、议案 1 为特别决议事项，需经出席本次股东会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以 2025 年 11 月 07 日 17:00 前到达本公司为准）

2、登记时间：2025 年 11 月 06 日至 11 月 07 日 8:30-11:30，13:30-17:00

3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）。信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）。（信函上请注明“股东大会”字样）

4、会议联系方式：

邮编：518108 传真：0755-27659888

会议联系人：刘悦

联系电话：0755-27659888

联系传真：0755-27659888

联系邮箱：yue.liu@mosopower.com

通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）邮政编码：518108

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

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一。

五、备查文件

1、《第六届董事会 2025 年第 11 次临时会议决议公告》

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 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、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月12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、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 12 日（现场股东大会召开日）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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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 <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2.

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司 2025 年第 4 次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____ 被委托人身份证号码：_____

本次股东大会提案表决意见示例表

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数（8）			
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	《关于修订独立董事工作制度的议案》	√			
2.04	《关于修订募集资金管理制度的议案》	√			
2.05	《关于修订对外担保管理办法的议案》	√			
2.06	《关于修订关联交易管理制度的议案》	√			
2.07	《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》	√			
2.08	《关于废止股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度的议案》	√			

说明：

- 1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：

（法人股东加盖公章）

委托日期：____年____月____日