股票简称：杭州柯林　　股票代码：688611

杭州柯林电气股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议材料

杭州

2025年5月22日

杭州柯林电气股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议资料目录

2025年第二次临时股东大会会议须知……2

2025年第二次临时股东大会会议议程……5

2025年第二次临时股东大会会议议案……7

议案一：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案……7

杭州柯林电气股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议须知

为保障杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《杭州柯林电气股份有限公司章程》《杭州柯林电气股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一. 为确认出席大会的股东（或股东代表）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. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证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。

三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五. 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代表）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东（或股东代表）的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六. 要求现场发言的股东（或股东代表），应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东（或股东代表）要求现场提问的，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可方可提问。有多名股东（或股东代表）同时要求提问

时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东（或股东代表）提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。每位股东（或股东代表）提问次数不超过2次。

七. 股东（或股东代表）要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代表）的发言。在股东大会进行表决时，股东（或股东代表）不再进行发言或提问。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八. 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。出席股东大会的股东（或股东代表），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。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。请股东（或股东代表）按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

十. 股东大会对提案进行表决前，将推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。本次股东大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大会决议公告。

十一. 本次股东大会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. 会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权采取必要措施予以制止，并报告有关部门处理。

十三. 本次股东大会不发放礼品，出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十四. 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州柯林电气股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

杭州柯林电气股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025年5月22日（周四）【14：00】

（二）会议地点：浙江省杭州市北软路1003号会议室

（三）会议召集人：杭州柯林电气股份有限公司董事会

（四）会议主持人：董事长谢东先生

（五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

（六）网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月22日

至2025年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权数量

（三）逐项报告并审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

（四）股东提问和集中回答问题

（五）推选监票人、计票人

（六）宣读投票注意事项及现场投票表决

（七）休会（统计表决结果）

（八）复会，宣布现场会议表决结果

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）主持人宣布现场会议结束

杭州柯林电气股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议议案

议案一

关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

鉴于“电力设备数字化智能化建设项目”及“研发中心建设项目”（以下简称“首发募投项目”）已达到预定可使用状态，同意将首发募投项目全部结项，并将项目节余募集资金7,249.64万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

节余募集资金转出后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付合同款项支付完毕。后续该部分资金再行产生的利息收入等也将用于永久补充流动资金，届时公司将注销募集资金专户，与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

同时提请公司股东大会授权公司法定代表人及其授权人员就上述事宜办理相关手续并签署相关协议。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州柯林电气股份有限公司

董事会

2025年5月22日