

证券代码：874510

证券简称：新睿电子

主办券商：海通证券

临海市新睿电子科技有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日上午 10 时。

（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）均有权出席股东大会（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	874510	新睿电子	2024 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2025-010）。

（二）审议《关于提名独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事任命公告》（公告编号 2025-008）。

（三）审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》（公告编号 2025-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案(一)；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为(二)，提名选举三名独立董事候选人；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、出席本次临时股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。
- 2、自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。
- 3、股东为企业的，应由该企业的法定代表人或执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席会议，并出示企业的营业执照、出席人员的居民身份证办理登记手续，委托他人出席的，应提供企业盖章的书面授权委托书、出席人员的身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 1 月 22 日上午 10 时

（三）登记地点：公司会议室会场入口签到处

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：孙振邦；联系电话：0576-85950755
- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《临海市新睿电子科技有限公司第一届董事会第七次会议决议》

临海市新睿电子科技有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日