证券代码：873182　　证券简称：锦兆股份　　主办券商：方正承销保荐

# 深圳市锦兆电子科技股份有限公司

# 关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

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

本次股东大会的召集、召开程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行审批程序。

（四）

（五）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。

（六）

（七）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年2月12日上午10:00。

（八）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 | 873182 | 锦兆股份 | 2025 年 2 月 10 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。

（九）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。实际控制人、股东和董事根据自身发展需要，经综合评估，公司决定变更 2024 年度审计机构，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

因公司经营需要，为促进公司日常运营资金的周转，解决公司流动资金需求，公司拟向公司的控股股东、实际控制人之一刘天光先生借入不超过人民币 3000 万元的无息借款。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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.自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2.法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；

3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）

（三）登记时间：2025 年 2 月 12 日上午 9:30-9:55

（四）登记地点：公司会议室

**四、其他**

（一）会议联系方式：许雪良 电话：0755-27649790 传真：0755-27649790 邮箱：wt@blossomprint.com 地址：深圳市光明区公明办事处上村社区莲塘工业城旭发科技园 A3 栋 2 楼

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案请于会议召开 10 日前以书面方式提交至董事会。

**五、备查文件目录**

《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市锦兆电子科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日