

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：华源证券

西安旭彤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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议采用现场召开方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 4 日 10:30。

(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	839482	旭彤电子	2025年2月26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

西安市高新区科技二路西安软件园唐乐阁 F301 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈提名相征先生为公司第四届董事会董事候选人〉的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程的规定，公司拟于 2025 年 3 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会拟提名相征先生为公司第四届董事会董事候选人事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2025-003）。

(二) 审议《关于〈提名樊五洲先生为公司第四届董事会董事候选人〉的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程的规定，公司拟于 2025 年 3 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会拟提名樊五洲先生为公司第四届董事会董事候选人事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2025-003）。

(三) 审议《关于〈提名刘明辉先生为公司第四届董事会董事候选人〉的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程的规定，公司拟于 2025 年 3 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会拟提名刘明辉先生为公司第四届董事会董事候选人事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2025-003）。

(四) 审议《关于〈提名梁锋先生为公司第四届董事会董事候选人〉的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程的规定，公司拟于 2025 年 3 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会拟提名梁锋先生为公司

第四届董事会董事候选人事宜。

具体内容详见公司于2025年2月14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《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2025-003）。

（五）审议《关于〈提名张竹女士为公司第四届董事会董事候选人〉的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程的规定，公司拟于2025年3月4日召开2025年第一次临时股东大会审议董事会拟提名张竹女士为公司第四届董事会董事候选人事宜。

具体内容详见公司于2025年2月14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《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2025-003）。

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. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）。

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）。

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年3月4日9:00—10:30

(三) 登记地点：西安市高新区科技二路西安软件园唐乐阁 F301 室

四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系人：张 竹 (2) 联系电话：029-87607812 (3) 传 真：029-87607792 (4) 电子邮箱：zz3612@126.com (5) 联系地址：西安市高新区科技二路西安软件园唐乐阁 F301 室。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

西安旭彤电子科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日