

证券代码：873447

证券简称：四菱电子

主办券商：开源证券

陕西四菱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

本次股东大会的召开，经 2025 年 3 月 25 日第二届董事会第十四次会议审议通过，符合《公司法》等有关法律、法规及《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 腾讯会议投票

(五) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 9:00。

(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。股东委托代理人出席会议的，按照《公司章程》第六十八条出具授权委托书；股东委托他人代理投票的，按照《公司章程》第六十九条的规定出具经公证的授权委托书或其他授权文件。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	873447	四菱电子	2025年4月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，结合公司生产经营的实际需要，公司拟对《公司章程》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东身份证件复印件，按照《公司章程》第六十八条出具授权委托书；股东委托他人代理投票的，按照《公司章程》第六十九条的规定出具经公证的授权委托书或其他授权文件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2025年4月11日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：聂彩霞 029-68590764 15591837936

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《陕西四菱电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《陕西四菱电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

陕西四菱电子科技股份有限公司董事会

2025年3月27日