

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

东莞宇球电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 10:00。

（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。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	835298	宇球电子	2025 年 4 月 21 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

东莞宇球电子股份有限公司二幢七楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司回购股份方案的议案》

在综合考虑公司未来发展战略以及目前经营情况、财务状况等因素的基础上,为促进公司长期健康发展,保护股东权益,公司拟以自有资金回购公司股份,用于注销并减少公司注册资本。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》

为了顺利完成公司本次回购股份事宜,公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项,包括但不限于如下事项:

(1) 授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等,具体实施回购方案;

(2) 授权公司董事会决定聘请相关中介机构;

(3) 除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定)制定、调整、补充回购股份的具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

(4) 授权公司董事会办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

(5) 授权公司董事会根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备工作;

(6) 授权公司董事会在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手续;

(7) 授权公司董事会决定本次回购的终止事宜;

(8) 授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；

(9) 本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）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）登记时间：2025 年 4 月 23 日 09:00

（三）登记地点：东莞宇球电子股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0769-83529888

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《东莞宇球电子股份有限公司第四届董事会第九次会议》

东莞宇球电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日