证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司

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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议无其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 14:00。

（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	871048	先正电子	2025年4月23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

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于南京先正电子股份有限公司董事会提名颜鹏为董事候选人》的议案

鉴于公司第三届董事会董事张拾成先生辞职，董事不足五人，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，为保证董事会正常运行，公司拟进行董事会补充选举，经董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名颜鹏为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人将提交公司2025年第一次临时股东大会审议表决。

为保证董事会的正常工作，在选举工作完成之前，公司董事张拾成先生依照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年4月29日9:00-12:00

（三）登记地点：南京市六合区中山科技园中鑫路698号办公楼3楼证券办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汤爱梅 地址：南京市六合区中山科技园中鑫路698号办公楼3楼办公室 邮编：211550 电话：025-84824998

（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

《南京先正电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京先正电子股份有限公司董事会

2025年4月15日