

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

苏州新业电子股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《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 通讯方式

本次会议主要采用现场投票方式召开，对于不能到会参加的股东，可以采用通讯方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 14:00-16:00。

本次会议预计用时 2 小时。

（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	837641	新业电子	2025 年 5 月 7 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒上海律师事务所胡童婷、胡晓峰律师

（七）会议地点

公司 1#会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，股东大会审议。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，股东大会审议。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会审议 2024 年度财务决算

报告。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会审议 2025 年度财务预算报告。

（五）审议《2024 年年度报告及摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《苏州新业电子股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《苏州新业电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构的议案》

鉴于历年来立信审计人员在与公司的合作中表现出认真负责、严谨规范的专业水平，计划续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-018）

（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海柏威实业有限公司。

（九）审议《关于补充确认 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司 2024 年预估日常性关联交易，包括向南通百适乐运动科技集团有限公司（以下简称“南通百适乐”）、海安百适乐运动科技有限公司（以下简称“海安百适乐”）、上海百适乐运动科技有限公司（以下简称“上海百适乐”）销售 PTC 电加热器件等相关产品，金额不超过 3,000 万元。

由于市场业务发展的变化，上述三家企业在 2024 年度实际向公司采购的产品金额有所增加，比预估值超出 2,039,370.23 元。

为此，补充确认 2024 年度关联交易事项，包括公司及子公司向南通百适乐等上述三家企业销售产品全年共计 32,039,370.23 元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、九；

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

现场或网络视频会议登记可采取以下方式之一：

1. 自然人股东持本人身份证。
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。
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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日 13:00

（三）登记地点：公司一楼接待室

四、其他

（一）会议联系方式：钟秋明 0512-65040208-8060；电子邮箱：ir@szxinye.com

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事或董事代表签字的《苏州新业电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

苏州新业电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日