

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：国投证券

## 西安正昌电子股份有限公司

### 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

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》关规定，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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 14:30。

##### （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	833622	正昌电子	2025年5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

西安市莲湖区大庆路西段809号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼5层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<西安正昌电子股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

为推动西安正昌电子股份有限公司（以下简称“公司”）业务进一步发展，满足公司战略发展需求，扩大业务规模，丰富产品种类，提高公司综合竞争实力，公司拟定向发行股票（以下简称“本次定向发行”），本次定向发行的发行对象确定为陕西法士特汽车传动集团有限责任公司，认购价格为1.48元/股，认购股份数量上限为1,756万股。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安正昌电子股份有限公司股票定向发行说明书》（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陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、陕西电子工业研究院。

### （二）审议《关于签署附生效条件的<西安正昌电子股份有限公司股票发行认购合同>的议案》

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购对象陕西法士特汽车传动集团有限责任公司签订了附生效条件的《股份认购协议》。该协议自公司与认购对象签署后成立，自本次定向发行经发行对象有权机构审批、公司董事会、股东大会批准并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过本次股份定向发行后生效。

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陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、陕西电子工业研究院。

（三）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

公司拟向符合《非上市公众公司监督管理办法》规定条件的特定对象陕西法士特汽车传动集团有限责任公司定向发行股票，本次发行属于发行对象确定的发行，《西安正昌电子股份有限公司章程》未对公司在册股东优先认购权作出明确规定，本次定向发行对公司现有在册股东（指截止股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东）不做优先认购安排，现有在册股东不享有优先认购权。

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陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、陕西电子工业研究院。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金专户三方监管协议的议案》

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》相关文件的规定，公司拟就本次定向发行股票向银行申请设立账户作为募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行的募集资金，并于本次发行认购结束后及时与存放募集资金的商业银行以及公司主办券商签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次募集资金进行专户管理。同时授权公司总经理办理上述相关事宜。

（五）审议《关于根据股票定向发行结果修改<西安正昌电子股份有限公司章程>的议案》

根据相关法律、法规的要求，公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将发生变更，需要对《西安正昌电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。现提请公司股东大会授权董事会待公司本次股票发行实施完毕后，根据实际变更情况对《公司章程》中的相应条款作出修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安正昌电子股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

（六）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，根据《西安正昌电子股份有限公司股票定向发行说明书》的相关内容，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关的具体事宜，包括但不限于：

（1）依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定和股东大会决议，办理本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统相关申报事宜；

（2）批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行相关的文件、合同；

（3）聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（4）根据监管部门的要求调整本次发行方案（如有）；

（5）根据本次股票发行结果，办理变更登记等相关事宜（包括但不限于根据本次发行结果修订公司章程并备案等）；

（6）向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记事宜；

（7）在相关法律法规允许的情况下，办理与本次股票发行有关的其他相关事宜。

（8）授权有效期限为自有关股东大会审议批准之日起 12 个月。

（七）审议《关于西安正昌电子股份有限公司拟增资扩股涉及其股东全部权益价

## 值资产评估报告的议案》

正衡房地产资产评估有限公司接受公司委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对西安正昌电子股份有限公司拟增资扩股涉及的西安正昌电子股份有限公司股东全部权益在评估基准日 2024 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估，出具了正衡评报字[2025]第 215 号资产评估报告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、五；

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，议案序号为一、二、三；

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、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 5 月 28 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 28 日 9:00-17:00

（三）登记地点：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司  
办公楼 5 层

## 四、其他

(一) 会议联系方式：唐旬生先生

联系电话：029-84630389-820 传真：029-81108790

联系地址：西安市莲湖区大庆路西段 809 陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 层

(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

经与会董事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

西安正昌电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日