

证券代码：002767

证券简称：先锋电子

公告编号：2025-601

杭州先锋电子技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，董事会决议于2025年5月16日（星期五）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00

网络投票时间：2025年5月16日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票，时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月13日（星期二）

7、出席对象

（1）截至2025年5月13日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司24层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路1186-1号

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《2024年年度报告》及其摘要	√
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√
4.00	《2024年度审计报告》	√
5.00	《2024年度财务决算报告》	√
6.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√

7.00	《关于公司 2024 年度日常关联交易额度的确认及 2025 年度日常关联交易额度的预计的议案》	√
8.00	《公司 2025 年度董监高薪酬安排的议案》	√
9.00	《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于增加公司经营范围和修订〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
12.00	《议案：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
	累积投票议案	
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人
13.01	选举石义民先生为公司第六届董事会非独立董事	√
13.02	选举石扬先生为公司第六届董事会非独立董事	√
13.03	选举程迪尔女士为公司第六届董事会非独立董事	√
13.04	选举崔巍先生为公司第六届董事会非独立董事	√
14.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
14.01	选举孔令芬女士为公司第六届董事会独立董事	√
14.02	选举章程先生为公司第六届董事会独立董事	√
14.03	选举戴国骏先生为公司第六届董事会独立董事	√
15.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
15.01	选举辛德春先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
15.02	选举金洪涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√

以上议案 1.00、议案 2.00、议案 4.00-议案 14.00 已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，议案 1.00、议案 3.00-议案 12.00、议案 15.00 已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，详细内容参见 2025 年 4 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的相关公告。

上述议案中，议案 13、14、15 将采取累积投票方式进行表决，其中应选非

独立董事 4 名，应选独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；议案 10.00 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；议案 7.00 属于关联交易事项，与该议案有关联关系的股东需回避表决。根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件二）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

2、登记时间：2025 年 5 月 14 日（上午 9:00-11:00，下午 13:30-15:30）

3、登记地点：杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

杭州先锋电子技术股份有限公司

4、会议联系方式

联系人姓名：崔静

电话号码：0571-86791106

传真号码：0571-86791113

电子邮箱：cuijing@innover.com.cn

联系地址：杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办

5、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

6、注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为 2025 年 5 月 14 日 15:30。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362767，投票简称为“先锋投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

(如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事

(如表一提案 10，采用差额选举，应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2025年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	表决结果		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2024 年年度报告》及其摘要	√			
2.00	《2024 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2024 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2024 年度审计报告》	√			
5.00	《2024 年度财务决算报告》	√			
6.00	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于公司 2024 年度日常关联交易额度的确认及 2025 年度日常关联交易额度的预计的议案》	√			
8.00	《公司 2025 年度董监高薪酬安排的议案》	√			
9.00	《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于增加公司经营范围和修订〈公司章程〉的议案》	√			

提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	表决结果		
			同意	反对	弃权
11.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
12.00	《议案：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
累积投票议案					
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人			
13.01	选举石义民先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
13.02	选举石扬先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
13.03	选举程迪尔女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
13.04	选举崔巍先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
14.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
14.01	选举孔令芬女士为公司第六届董事会独立董事	√			
14.02	选举章程先生为公司第六届董事会独立董事	√			
14.03	选举戴国骏先生为公司第六届董事会独立董事	√			
15.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人			
15.01	选举辛德春先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
15.02	选举金洪涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签字（法人加盖公章）：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号：

委托日期： 年 月 日