

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

西安定华电子股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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 20 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	837793	定华电子	2025 年 5 月 13 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。

国浩律师（西安）律师事务所陈思怡、王阳光律师

（七）会议地点

陕西省西安市雁塔区科技路 48 号创业广场 B 座 27 层

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度利润分配方案》议案

为保障公司持续、稳健发展，结合公司未来的战略规划，公司拟不进行利润分配。

（二）审议《2024 年年度报告及其摘要》议案

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安定华电子股份有限公司 2024 年年度报告》，《西安定华电子股份有限公司 2024 年度报告摘要》。

公告编号为：2025-005，2025-006

（三）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

（四）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（五）审议《2024 年财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《2025 年财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。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 5 月 8 日 9:30-10:00

（三）登记地点：陕西省西安市雁塔区科技路 48 号创业广场 B 座 27 层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王定华

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《西安定华电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《西安定华电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

西安定华电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日