

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：东方证券

上海奉天电子股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场与网络投票结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	430293	奉天电子	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。

上海浦瑞律师事务所的洪治纲、张洁薇律师。

（七）会议地点

公司一楼会议室（上海市嘉定区汇德路468号）

二、会议审议事项

（一）审议《2024年度董事会工作报告》议案

报告对2024年度公司经营情况进行了回顾，总结了2024年度董事会的工作，

并对公司 2025 年度的经营思路提出指导意见。

（二）审议《独立董事 2024 年度述职报告》议案

详见 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了股东及公司的合法权益。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》议案

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》议案

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《2025 年度固定资产追加投资方案》议案

根据公司实际情况编制了《2025 年度固定资产追加投资方案》。

（七）审议《2024 年年度报告及其摘要》议案

详见 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《上海奉天电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所》议案

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

（九）审议《2025 年度公司董事薪酬方案》议案

为了充分调动公司董事积极性和创造性，提高经营管理水平，公司根据董事在公司运营中的履职情况及公司经营情况，制订了董事薪酬方案。

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彭雄兵、彭雄飞、郑大存。

（十）审议《2025 年度公司高级管理人员薪酬方案》议案

为了充分调动公司高级管理人员积极性和创造性，提高经营管理水平，公司根据高级管理人员在公司运营中的履职情况及公司经营情况，制订了高级管理人员薪酬方案。

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彭雄飞、郑大存、吴海锋、王海风、薛圣立。

（十一）审议《2025 年度公司监事薪酬方案》

为了充分调动公司监事积极性和创造性，提高经营管理水平，公司根据监事在公司运营中的履职情况及公司经营情况，制订了监事薪酬方案。

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尹振国、杨亚峰、刘祥国。

（十二）审议《2024 年年度权益分派预案》议案

详见 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

(十三) 审议《关于申请银行授信额度并为子公司申请银行授信提供担保》议案

现因经营发展需要，公司及全资子公司浙江奉天电子有限公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：

1、关于公司拟申请银行授信额度并为子公司申请银行授信提供担保（农商银行）

公司及全资子公司浙江奉天电子有限公司拟向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请合计不超过 10,000 万元的综合授信额度。授信金额及期限以银行实际批复为准。以上银行授信的品种主要包括流动资金借款、银行承兑汇票、信用证等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

(1)公司及全资子公司浙江奉天电子有限公司综合授信额度由实际控制人彭雄飞先生、彭雄兵先生提供连带责任保证。具体金额及期限以实际签署的业务合同为准；

(2)对全资子公司浙江奉天电子有限公司申请的综合授信额度，公司拟提供不超过 10,000 万元的连带责任保证。具体金额及期限以签署的业务合同为准。

2、关于公司拟申请银行授信额度并为子公司申请银行授信提供担保（浦发银行）

公司及全资子公司浙江奉天电子有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行申请合计不超过 11,000 万元(包括 11,000 万元)的敞口综合授信总额度。授信金额及期限以银行实际批复为准。以上银行授信的品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押等)，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

(1)公司综合授信额度以位于上海市嘉定区汇德路 468 号厂房作为抵押，并由实际控制人彭雄兵先生、彭雄飞先生提供连带责任保证；

(2)对于全资子公司浙江奉天电子有限公司使用的综合授信额度，公司拟提供不超过人民币 11,000 万元的担保额度。具体期限以签署的业务合同为准。

3、关于公司拟申请银行授信额度（光大银行）

公司拟向中国光大银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信人民币伍

仟万元(¥50,000,000 元)，期限 18 个月。授信用途为企业正常流动资金周转，具体融资金额将视公司营运资金实际需求来确定。实际控制人彭雄兵先生、彭雄飞先生将根据银行审批要求提供连带责任保证，授信金额、期限，担保方式以银行实际批复要求为准。

4、关于公司拟申请银行授信额度（交通银行）

公司拟向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请综合授信人民币叁仟万元（¥30,000,000 元），期限 1 年，授信用途为企业正常流动资金周转，担保方式为信用。具体融资金额将视公司营运资金实际需求来确定，授信金额、期限与担保方式以银行实际批复为准。

5、关于公司拟申请银行授信额度（农业银行）

公司拟向中国农业银行股份有限公司上海外冈支行申请叁仟万元短期流贷（人民币 30,000,000 元），期限 1 年，授信用途为企业正常流动资金周转。具体融资金额将视公司营运资金实际需求来确定，授信金额与期限以银行实际批复为准。

（十四）审议《关于确认公司 2022 年、2023 年、2024 年关联交易》议案

详见 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于确认 2022 年、2023 年、2024 年关联交易公告》（公告编号：2025-018）。

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彭雄兵、彭雄飞。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为十二、十四；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九、十、十一、十四；

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

个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其它能够表明其身份

的有效证件或证明以及持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、股东授权委托书以及被代理人股东之前述证件。法定代表人代表法人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表之前述证件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司董秘办

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书郑大存

联系电话：021-31150488

联系地址：上海市嘉定区汇德路 468 号公司一楼会议室

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

《上海奉天电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

《上海奉天电子股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日