

证券代码：874218

证券简称：多宝电子

主办券商：中泰证券

## 杭州多宝电子股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集已于 2025 年 5 月 9 日经公司第一届董事会第十六次会议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 09:00-11:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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  | 874218 | 多宝电子 | 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。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称               | 投票股东类型 |
|---------|--------------------|--------|
|         |                    | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                    |        |
| 1       | 关于制订<公司章程>及配套制度的议案 | √      |

上述议案已经公司 2025 年 5 月 9 日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-018），第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证、证券账户卡；2、由代理人受个人股东委托出席的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）、证券账户卡；4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并加盖股东单位公章）、股东单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；5、股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月27日8:00-12:00

（三）登记地点：杭州多宝电子股份有限公司一号会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：洪新法 0571-63513025

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

## 五、备查文件

《杭州多宝电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《杭州多宝电子股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

杭州多宝电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

附件：

股东会授权委托书

杭州多宝电子股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号：\_\_\_\_\_）代表本单位/本人\_\_\_\_\_，（身份证号/统一社会信用代码：\_\_\_\_\_，持股数量\_\_\_\_\_）出席 2025 年 5 月 28 日上午 9：00-11：00 在公司会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人行使作为股东在该会议上的全部权利，包括但不限于投票、代为签署本次股东会的相关文件，本人/本公司承诺对其在该会议中做出的所有明确意思表示承担一切责任。

本人/本公司关于本次会议所议事项的表决指示如下（未做明确指示的可自主表决）：

| 序号 | 表决事项                 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|----|----------------------|----|----|----|----|
| 1  | 《关于制订〈公司章程〉及配套制度的议案》 |    |    |    |    |

特此授权。

注：本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。