

证券代码：833908

证券简称：ST 比科斯

主办券商：国新证券

深圳比科斯电子股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开等事项均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广东省深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园美谷 6 栋一楼会议室。

（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

本次股东大会以现场会议方式召开。不涉及多种会议召开方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 10:30。

（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	833908	ST 比科斯	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	《关于补选新任董事的议案》	
2	《关于公司控股子公司为实际控制人提供担保暨关联交易的议案》	

议案内容详见公司于2025年5月14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《ST 比科斯：董事任命公告公告》（公告编号：2025-025）、《ST 比科斯：关于公司控股子公司为实际控制人提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（2），回避表决股东为（陈克勇）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年5月30日10:00

（三）登记地点：广东省深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园美谷6栋一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱浪花；电话：0755-26606309

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等用自理。

五、备查文件

《深圳比科斯电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

深圳比科斯电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。