

证券代码：874598

证券简称：三奕科技

主办券商：东莞证券

东莞市三奕电子科技有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

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）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开由董事会提议，经第一届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次股东大会会场为公司会议室。

（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

本次股东大会表决方式为书面表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 10:00。

（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）均有权出席股东大会会议（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	874598	三奕科技	2025 年 6 月 3 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	《关于公司股东会制度的议案》	√
2	《关于公司董事会制度的议案》	√
3	《关于公司监事会制度的议案》	√
4	《关于公司对外投资管理制度的议案》	√

5	《关于公司对外担保管理制度的议案》	√
6	《关于公司关联交易管理制度的议案》	√
7	《关于公司投资者关系管理制度的议案》	√
8	《关于公司利润分配管理制度的议案》	√
9	《关于公司承诺管理制度的议案》	√
10	《关于公司章程的议案》	√

上述提案已经公司 2025 年 5 月 22 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-020、公告编号：2025-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 6 月 6 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：袁子寒 17782393994

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件

- 1、《东莞市三奕电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、《东莞市三奕电子科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

东莞市三奕电子科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日