

证券代码：839559

证券简称：振有电子

主办券商：光大证券

浙江振有电子股份有限公司

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

会议的召集及举行符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 10 时。

（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	839559	振有电子	2025 年 6 月 12 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		
1.00	《关于取消<独立董事制度>的议案》	
2.00	《关于取消董事会各专门委员会及相关议事规则的议案》	
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	
4.00	《关于修订公司相关治理制度的议案》	

5.00	《关于修订<监事会议事规则>议案》	
6.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》	
6.01	《关于选举詹有根先生为第四届董事会董事候选人的议案》	
6.02	《关于选举赵燕女士为第四届董事会董事候选人的议案》	
6.03	《关于选举邵永明先生为第四届董事会董事候选人的议案》	
6.04	《关于选举潘青女士为第四届董事会董事候选人的议案》	
6.05	《关于选举徐军洪先生为第四届董事会董事候选人的议案》	
6.06	《关于选举詹思汗女士为第四届董事会董事候选人的议案》	
7.00	《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》	
7.01	《关于选举林益民为公司第四届监事会监事的议案》	
7.02	《关于选举王华军为公司第四届监事会监事的议案》	

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-017）、《第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 6 月 16 日 8 时至 10 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：潘青

联系电话：0571-61070358

传真：0571-63761718

联系地址：浙江省杭州市临安区玲珑街道凤亭路 777 号

邮政编码：311300

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

（一）与会董事签字并确认的《第三届董事会第十六次会议决议》。

（二）与会监事签字并确认的《第三届监事会第十三次会议决议》。

浙江振有电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日