

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司

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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次大会召开无需相关部门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

本次股东大会的会场为公司 20 楼会议室，以现场会议方式召开并进行现场投票，无其他投票方式。

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 18 日 09:00。

（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	871453	科海电子	2025 年 6 月 16 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	《2024 年年度权益分派预案的议案》	√

上述提案公司已于 2025 年 5 月 30 日召开的第三届董事会第七次会议，第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（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、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、营业执照复印件及法定代表人证明书办理登记；委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证（需加盖公章）、法定代表人签署的书面委托书及营业执照复印件（需加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 16 日 08:50-09:00

（三）登记地点：公司 20 楼会议室

联系电话：0871-63385999

联系地址：云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 座 20 层

四、其他

（一）会议联系方式：公司 20 楼会议室

（二）会议费用：出席会议的交通费、食宿费自理

五、备查文件

1、《科海电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

2、《科海电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

科海电子股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日