

证券代码：874005

证券简称：泽瑞股份

主办券商：西部证券

## 陕西泽瑞微电子股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （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和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，无需有关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

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

本次会议以现场方式召开，以现场投票方式表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月20日10:00-12:00。

## （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	874005	泽瑞股份	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	审议《关于选举杨泽明先生为公司第二届董事会董事的议案》	√
2	审议《关于选举李丹女士为公司第二届董事会董事的议案》	√
3	审议《关于选举胡之美先生为公司第二届董事会董事的议案》	√

4	审议《关于选举何美娟女士为公司第二届董事会董事的议案》	√
5	审议《关于选举张孝勇先生为公司第二届董事会董事的议案》	√
6	审议《关于选举袁峰先生为公司第二届监事会监事的议案》	√
7	审议《关于选举马军辉先生为公司第二届监事会监事的议案》	√

#### 1、审议《关于选举杨泽明先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于2025年5月30日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名杨泽明先生作为第二届董事会董事候选人。具体内容详见公司于2025年6月4日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事换届公告》（公告编号为：2025-009）。

#### 2、审议《关于选举李丹女士为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于2025年5月30日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名李丹女士作为第二届董事会董事候选人。具体内容详见公司于2025年6月4日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事换届公告》（公告编号为：2025-009）。

#### 3、审议《关于选举胡之美先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于2025年5月30日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名胡之美先生作为第二届董事会董事候选人。具体内容详见公司于2025年6月4日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事换届公告》（公告编号为：2025-009）。

#### 4、审议《关于选举何美娟女士为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于2025年5月30日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名何美娟女士作为第二届董事会董事候选人。具

体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事换届公告》（公告编号为：2025-009）。

#### 5、审议《关于选举张孝勇先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2025 年 5 月 30 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名张孝勇先生作为第二届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事换届公告》（公告编号为：2025-009）。

#### 6、审议《关于选举袁峰先生为公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会于 2025 年 5 月 30 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名袁峰先生担任公司第二届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司监事换届公告》（公告编号为：2025-010）。

#### 7、审议《关于选举马军辉先生为公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会于 2025 年 5 月 30 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名马军辉先生担任公司第二届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司监事换届公告》（公告编号为：2025-010）。

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件，股东授权委托书。

2. 法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2025年6月20日 09:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：张孝勇 029-86199479

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《陕西泽瑞微电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

(二) 《陕西泽瑞微电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

陕西泽瑞微电子股份有限公司董事会

2025年6月4日