

证券代码：831510

证券简称：特思达

主办券商：首创证券

## 江苏特思达电子科技有限公司

### 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

本次会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议    ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场召开。

##### （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。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 19 日 14:00。

##### （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  | 831510 | 特思达  | 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       | 关于修订《江苏特思达电子科技股份有限公司章程》的议案 | √      |

（一）审议《关于修订<江苏特思达电子科技股份有限公司章程>的议案》  
详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-024）。

- 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
- 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、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加

盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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（复印件）、代理人身份证原件及授权委托书。

3、股东办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 19 日 13:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书雷娟歌； 电话：0512-50331186 传真：0512-55177095

电子邮箱：wendy@tsd-tech.com 通讯地址：昆山市晨丰东路 198 号

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《江苏特思达电子科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏特思达电子科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 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）。