

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三和朝阳科技股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场定于深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展电子科技（深圳）有限公司园区厂房 B201 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

本次会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日上午 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	873278	三和朝阳	2025 年 6 月 25 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	《选举许晓东先生为第三届董事会董事》	√

一、《关于选举许晓东先生为第三届董事会董事的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提名许晓东先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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；
- （2） 由代理人代表自然人股东出席持本人身份证；
- （3） 由代理人代表自然人股东出席授权委托书和代理人身份证；
- （4） 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；
- （5） 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。

（二）登记时间：2025 年 6 月 30 日 9:30-10:00

（三）登记地点：深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展电子科技（深圳）有限公司园区厂房 B201 深圳市三和朝阳科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱桃珍

联系电话：0755-88896626

传真：0755-88893966

邮箱：zhutaozhen@sunhetech.com

联系地址：深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展电子科技（深圳）有限公司园区厂房 B201

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日