

证券代码：839785

证券简称：冀雅电子

主办券商：财达证券

冀雅（廊坊）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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《冀雅（廊坊）电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次临时股东会会议在冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会议室召开。通讯地址：河北省廊坊经济技术开发区 2 号路 36 号。

（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

本次临时股东会会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 9：00。

（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	839785	冀雅电子	2025 年 6 月 27 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	关于公司董事会换届选举的议案	√
2	关于公司监事会换届选举的议案	√

议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：提名汤俊虎、马华兵、韩冰、李兴茂、Edwin D. Harriso 、Charles Wang、吴迪为第三届董事会董事候选人。以上董事候选人均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

议案二：《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：提名付程、袁建彩、James Roman 为第三届监事会监事候选人。以上监事候选人均为连选连任，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 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、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 4 日 8：00

（三）登记地点：廊坊经济技术开发区 2 号路 36 号，冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李兴茂

联系电话：0316—606375

邮政编码：065001

联系地址：廊坊经济技术开发区 2 号路 36 号

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《冀雅（廊坊）电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《冀雅（廊坊）电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 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）。