

证券代码：300833

证券简称：浩洋股份

公告编号：2025-035

广州市浩洋电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日披露了《关于 2025 年第一次临时股东大会取消议案及增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-033），公司将于 2025 年 7 月 4 日（星期五）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 4 日上午 9:15~9:25；9:30~11:30，下午 13:00~15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 4 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票

表决的，以第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日:2025年7月1日(星期二)。

7. 会议出席人员:

(1)截至股权登记日 2025年7月1日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会(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(授权委托书样式请见附件一)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 现场会议召开地点:

广州市番禺区石基镇海涌路109号广州市浩洋电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 (3)人
1.01	选举蒋伟楷先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举蒋伟权先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举劳杰伟先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事	应选人数

	候选人的议案	(3) 人
2.01	选举王艳女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举杨雄文先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举丁晓明先生为公司第四届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订《股东会议议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

特别强调事项:

特别提示: 上述 1 和 2 项议案均采用累积投票制进行表决, 即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 (可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行, 逐项表决。其中, 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后, 股东大会方可进行表决。

议案 3 和 4 为特别决议议案, 需经出席股东大会的股东 (包括股东代表人) 所持表决权的 2/3 以上表决通过; 其他议案均属普通决议议案, 须由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

上述议案已分别由公司于 2025 年 6 月 16 日召开的第三届董事会第二十次会议, 于 2025 年 6 月 23 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容分别详见公司于 2025 年 6 月 17 日、2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

对于本次会议审议的议案, 公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露 (中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5% 以下股份的股东)。

三、本次股东大会现场会议登记方法

(一) 登记方式:

1. 自然人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件; 委托他人代理出席会议的, 代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件 (见附件一) 和有效持股凭证原件;

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

3. 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真在2025年7月1日17:00前送达公司证券部。

来信请寄：广州市番禺区石碁镇海涌路109号广州市浩洋电子股份有限公司，证券部（收）；邮编：510000（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）现场登记时间：2025年7月3日上午8:30~12:00，下午13:30~17:00。

（三）现场登记地点：广州市番禺区石碁镇海涌路109号广州市浩洋电子股份有限公司会议室

（四）注意事项：

1. 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

2. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

3. 公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系人：劳杰伟

地址：广州市番禺区石碁镇海涌路109号广州市浩洋电子股份有限公司

二楼

邮编:510000

电话:020-84853328

传真:020-39962698

2. 会议费用

现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

- 1、《广州市浩洋电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《广州市浩洋电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

附件:

1. 《授权委托书》
2. 《参加网络投票的具体操作流程》
3. 《参会股东登记表》

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2025年7月2日

附件 1:

授权委托书

广州市浩洋电子股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本人/本公司出席广州市浩洋电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票,本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(3)人			
1.01	选举蒋伟楷先生为公司第四届董事会非独立董事		√		
1.02	选举蒋伟权先生为公司第四届董事会非独立董事		√		
1.03	选举劳杰伟先生为公司第四届董事会非独立董事		√		
2.00	关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人			
2.01	选举王艳女士为公司第四届董事会独立董事		√		
2.02	选举杨雄文先生为公司第四届董事会独立董事		√		
2.03	选举丁晓明先生为公司第四届董事会独立董事		√		
非累积投票提案					
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			

委托股东姓名及签章：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：（实际持股数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）

委托股东股票账号：

委托股东持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期：

年 月 日

附注：

1. 委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2. 授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；

3. 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4. 本授权委托书的复印件或者按以上格式自制均有效。

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码:350833

2、投票简称:浩洋投票

3、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于本次股东大会累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事(如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为3 人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年7月4日的交易时间，即 9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月4日9:15~15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 3:

广州市浩洋电子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称	身份证号/统一社会信用代码
股东账号	持股数量
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编
是否本人/本公司参加	备注