

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司

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

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次大会召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 座 20 楼公司会议室

(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

本次会议采用现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月28日上午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	871453	科海电子	2025年7月24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	关于拟对外捐赠的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

上述提案公司已经2025年7月17日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年7月18日在[全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台](http://www.neeq.com.cn)(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2025-023)、《第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2025-024)、《关于对外捐赠的公告》(公告编号:2025-026)。

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、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证件；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证件、授权委托书及委托人身份证件复印件。

2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证件、营业执照复印件及法定代表人证明书办理登记；委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证件（需加盖公章）、法定代表人签署的书面委托书及营业执照复印件（需加盖公章）办理登记。

(二) 登记时间：2025年7月28日上午8:30-8:55

(三) 登记地点：公司20楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王科平；联系电话：0871-63385999

(二) 会议费用：出席会议的食宿、交通费自理

五、备查文件

《科海电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《科海电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

科海电子股份有限公司董事会

2025年7月18日