

证券代码：832992

证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议现场设置在公司会议室。

（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

本次会议现场设置在公司会议室。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 15 点。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 25 日 15:00—2025 年 8 月 26 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	832992	神戎电子	2025 年 8 月 22 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

上海锦天城（济南）律师事务所指定的律师

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		
1.00	《关于公司第六届董事会董事（独立董事）选举办法的议案》	√
2.00	《关于公司第六届监事会选举办法的议案》	√
3.00	《关于选举第六届董事会董事（独立董事）的议案》	
3.01	邹海涛	√
3.02	于飞	√
3.03	赵万存	√
3.04	吴秀富	√
3.05	潘朝喜	√
3.06	李锐军	√
3.07	焦志宏	√
3.08	张学文	√
3.09	刘政	√
3.10	李增春(独立董事)	√
3.11	田新诚(独立董事)	√

3.12	贾学福(独立董事)	√
3.13	张吉锋(独立董事)	√
4	《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》-李廷航	√

注意：公司第六届董事会应选董事九名（其中独立董事 3 名），出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权所选举的人数须等于或少于应选人数，多选视为投票无效，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

议案内容详见2025年7月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第十三次次会议决议公告》（公告编号：2025-021）、《第五届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-022）。

选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3）；
- 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)由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2)自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3)由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证原件。

4)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签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 8 月 25 日上午 9：00-10：00

(三) 登记地点：山东省济南市济南市高新区科远路 2379 号济南卫星产业园生产基地建设项目生产厂房 101

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：于飞 联系地址：山东省济南市济南市高新区科远路 2379 号济南卫星产业园生产基地建设项目生产厂房 101 联系电话：0531-89706263 联系传真：0531-89706299 邮政编码：250101

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件

《山东神戎电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

《山东神戎电子股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

山东神戎电子股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日

附件：

授权委托书

委托人名称：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

委托人持股数：

委托人股权证号（证券账户号）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席山东神戎电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我单位（个人）签署会议决议及有关文件。委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）。

表决内容	同意	反对	弃权
1、《关于公司第六届董事会董事（独立董事）选举办法的议案》			
2、《关于公司第六届监事会选举办法的议案》			
3、《关于选举第六届董事会董事（独立董事）的议案》			
3-1、邹海涛			
3-2、于飞			

3-3、赵万存			
3-4、吴秀富			
3-5、潘朝喜			
3-6、李锐军			
3-7、焦志宏			
3-8、张学文			
3-9、刘政			
3-10、李增春			
3-11、田新诚			
3-12、贾学福			
3-13、张吉锋			
4、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》-李廷航			

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否自行决定表
决： ☐可以 ☐不可以

委托人签字（自然人或法人股东加盖公章）：

受托人签字（自然人或法人股东加盖公章）：

受托日期： 年 月 日