

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐

中船汾西电子科技（山西）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

本次股东会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

太原市万柏林区和平北路 131 号公司会议室

（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

会议以现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 9 时。

（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	832346	汾西电子	2025 年 9 月 10 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	《关于变更 2025 年度会计师事务所议案》	√
2	《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》	√

议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《中船汾西电子科技(山西)股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-028）。

议案内容：

该议案具体内容详见 2025 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（公告编号：2025-029）

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：山西汾西机电有限公司、中国船舶集团汾西重工有限责任公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（山西汾西机电有限公司、中国船舶集团汾西重工有限责任公司）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡；由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡。办理登

记手续，可用信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 15 日 8：00-9：00

（三）登记地点：太原市万柏林区和平北路 131 号汾西电子三层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

议联系人：王轶荣

联系地址：中船汾西电子科技（山西）股份有限公司董秘办公室

联系电话：0351-6529605 传 真：0351-6529848

（二）会议费用：本次会议预期 2.5 小时，参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司第四届董事会七次会议决议》。

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日