

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：国投证券

西安正昌电子股份有限公司

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

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地点：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 层公司会议室。

（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

本次会议表决方式采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14：30。

（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	833622	正昌电子	2025 年 9 月 9 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	关于西安正昌电子股份有限公司 更换部分董事的议案	√
2	关于西安正昌电子股份有限公司 定向回购股份方案（股权激励）的 议案	√

3	关于提请西安正昌电子股份有限公司股东会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案	√
4	关于修订<西安正昌电子股份有限公司章程>及章程附件的议案	√
5	关于西安正昌电子股份有限公司拟修订《股东会议事规则》的议案	√
6	关于西安正昌电子股份有限公司拟修订《董事会议事规则》的议案	√
7	关于西安正昌电子股份有限公司拟修订《关联交易管理制度》的议案	√
8	关于西安正昌电子股份有限公司拟修订《募集资金管理制度》的议案	√
9	关于西安正昌电子股份有限公司拟修订《信息披露管理制度》的议案	√
10	关于西安正昌电子股份有限公司预计新增 2025 年度日常性关联交易的议案	√
11	关于西安正昌电子股份有限公司拟与陕西赛特智数科技有限公司签订盘式制动器产线建设合同暨	√

	关联交易的议案	
12	关于西安正昌电子股份有限公司 调整募集资金细分用途的议案	√

议案 1：关于西安正昌电子股份有限公司更换部分董事的议案

相关内容详见 2025 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-058）。

议案 2：关于西安正昌电子股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）的议案

相关内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司定向回购股份方案》（公告编号：2025-051）。

议案 3：关于提请西安正昌电子股份有限公司股东会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

- 1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
- 2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 3、决定聘请相关中介机构；
- 4、授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；
- 5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
- 6、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

议案 4：关于修订《西安正昌电子股份有限公司章程》及章程附件的议案

相关内容详见 2025 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-056）、《西安正昌电子股份有限公司<监事会制度>》（公告编号：2025-062）。

议案 5：关于西安正昌电子股份有限公司拟修订《股东会议事规则》的议案

相关内容详见 2025 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司<股东会议制度>公告》（公告编号：2025-061）。

议案 6：关于西安正昌电子股份有限公司拟修订《董事会议事规则》的议案

相关内容详见 2025 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司<董事会制度>公告》（公告编号：2025-060）。

议案 7：关于西安正昌电子股份有限公司拟修订《关联交易管理制度》的议案

相关内容详见 2025 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司<关联交易管理制度>公告》（公告编号：2025-063）。

议案 8：关于西安正昌电子股份有限公司拟修订《募集资金管理制度》的议案

相关内容详见 2025 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司<募集资金管理制度>公告》（公告编号：2025-064）。

议案 9：关于西安正昌电子股份有限公司拟修订《信息披露管理制度》的议案

相关内容详见 2025 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司<信息披露管理制度>

公告》（公告编号：2025-065）。

议案 10：关于西安正昌电子股份有限公司预计新增 2025 年度日常性关联交易的议案

相关内容详见 2025 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司关于新增预计 2025 年预计日常性关联交易公告》（公告编号：2025-054）。

议案 11：关于西安正昌电子股份有限公司拟与陕西赛特智数科技有限公司签订盘式制动器产线建设合同暨关联交易的议案

相关内容详见 2025 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-055）。

议案 12：关于西安正昌电子股份有限公司调整募集资金细分用途的议案

相关内容详见 2025 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-059）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、4）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、10）；

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（周雄、赵元平、唐旬生、马统线、李海波、薛英汉、马晨曦、王冰、陈倩兰、王琦、史志勇、祝东东、崔学寨）

议案序号为（10），回避表决股东为（陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、陕西电子工业研究院）

议案序号为（11），回避表决股东为（陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、陕西电子工业研究院）；

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 8 月 11 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 11 日 9:00-17:00

（三）登记地点：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 层

四、其他

（一）会议联系方式：唐旬生先生

联系电话：029-84630389-820 **传真：**029-81108790

联系地址：西安市莲湖区大庆路西段 809 陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 层

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

经与会董事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

西安正昌电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日