

证券代码：873640

证券简称：纽科电子

主办券商：国联民生承

销保荐

无锡纽科电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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

表决方式采用现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 13:00~15:00。

（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	873640	纽科电子	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	《关于修订<公司章程>的议案》	
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	
4	《关于修订<监事会议事规则>的	

	议案》	
5	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	
6	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	
7	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	
8	《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	
9	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	
10	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	

（一）关于审议《关于修订<公司章程>的议案》的议案

议案内容：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》等相关法律规定，结合公司治理情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权公司经营层及相关部门负责办理工商备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止。

（二）关于审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》的议案

议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《股东会议事规则》进行修订。

（三）关于审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》的议案

议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《董事会议事规则》进行修订。

（四）关于审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》的议案

议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《监事会议事规则》进行修订。

（五）关于审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》的议案

议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《对外投资管理制度》进行修订。

（六）关于审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》的议案

议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《关联交易管理办法》进行修订。

（七）关于审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》的议案

议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《对外担保管理制度》进行修订。

（八）关于审议《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》的议案

议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《防止大股东

及关联方占用公司资金管理制度》进行修订。

（九）关于审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》的议案

议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《利润分配管理制度》进行修订。

（十）关于审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》的议案

议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟对《承诺管理制度》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年9月12日12:00~12:30

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈志刚；地址：无锡市新吴区菱湖大道180号-10-B4；联系电话：0510-85389552；传真：0510-85385545

（二）会议费用：本次股东会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用自行承担。

五、备查文件

- 1、《无锡纽科电子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

无锡纽科电子科技股份有限公司董事会

2025年8月27日