

证券代码：835536 证券简称：正通电子主办券商：申万宏源承销保荐

江苏正通电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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

本次股东大会的召集、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

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

本次股东大会采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 9:00-11:30。

（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	835536	正通电子	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	关于公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未成就的议案	√
2	关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会全权办理<公司章程>修订相关事宜的	√

	议案	
4	关于公司回购并注销尚未解除限售的部分限制性股票的议案	√

1、《关于公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未成就的议案》

根据公司经审计的 2024 年度财务报告，公司 2024 年营业收入为 301,667,534.88 元，相比 2023 年度增长 5.79%。公司业绩未达成当期考核目标，因此当期对应的激励股份将全部由公司回购并注销。

2、《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏正通电子股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-019)。

3、《关于提请股东会授权董事会全权办理<公司章程>修订相关事宜的议案》

为办理章程修改事项，提请股东会授权公司董事会全权办理本次《公司章程》修订的相关具体事宜。包括但不限于工商变更登记及后续向各行政主管部门等的备案工作。

4、《关于公司回购并注销尚未解除限售的部分限制性股票的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏正通电子股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》(公告编号：2025-016) 。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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（4），回避表决股东为（黄道铭、黄志秋、 黄道锡、赵来彬、王旭春、黄伟达，以及公司 14 名 2024 年股权激励对象）；

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、股东账户卡；2) 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、股东账户卡和代理人身份证；3) 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；4) 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、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 8:00-9:00

（三）登记地点：正通会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省昆山市周市镇许龚路 118 号 联系电话：0512-36885550 传真：0512-36885551 邮政编码：215300 联系人：黄志秋

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《第四届董事会第二次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《第四届监事会第二次会议决议》

江苏正通电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。