

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2025-088

深圳中富电路股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”或“中富电路”）第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 9 日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）应当出席股东大会的其他有关人员。

8、会议地点：深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元公司办公室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	√ 作为投票对象的 子议案数：（12）
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√
3.04	《关于修订<董事及高级管理人员自律守则>的议案》	√
3.05	《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	√

3.06	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
3.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
3.08	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
3.09	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.10	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
3.11	《关于修订<子公司管理制度>的议案》	√
3.12	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
4.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√

2、披露情况及相关说明

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案中，议案2.00、议案3.01、议案3.02、议案4.00需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。为更好地维护中小投资者的权益，上述全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年9月15日上午9:00-12:00；下午14:00-17:00。

2、登记地点：深圳市南山区蛇口招商局广场大厦6楼GH单元公司办公室。

3、登记方式

所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位公

章的营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书、法人股东证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或邮件请在2025年9月15日17:00前送达公司董事会秘书办公室（登记时间以收到信函或者邮件时间为准）。来信请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式

联系人：苏涓

联系地址：广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦6楼GH单元董事会秘书办公室

联系电话：0755-26683724

传 真：0755-26406673

电子邮箱：ir@jovepcb.com

5、注意事项

（1）出席现场会议的股东及代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

（3）不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

（一）第二届董事会第二十一次会议决议；

（二）第二届监事会第十六次会议决议；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附件：

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书；

附件 3：2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表。

附件 1:

深圳中富电路股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350814
- 2、投票简称：中富投票
- 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，和 13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

深圳中富电路股份有限公司

授权委托书

致：深圳中富电路股份有限公司

兹全权委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）
（以下称为受托人）代表本人/本公司出席贵公司 2025 年 9 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

委托期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
3.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： (12)			
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
3.03	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√			
3.04	《关于修订<董事及高级管理人员自律守则>的议案》	√			
3.05	《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》	√			
3.06	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			
3.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
3.08	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
3.09	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			

3.10	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
3.11	《关于修订<子公司管理制度>的议案》	√			
3.12	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
4.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√			

说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账户账号：

委托人持股数量及持股性质：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日（委托期限自签署日起至本次股东大会结束时止）

附注：

- 1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
- 2、单位委托必须加盖单位公章。

附件 3:

深圳中富电路股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称:	
自然人身份证号码/统一社会信用代码:	
股东股票账号:	持股数量:
是否委托:	联系人:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
联系电话:	电子邮件:
联系地址:	邮编:
股东签字（签字或盖章）:	

附注:

- 1、请用正楷字体完整填写本登记表;
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表, 应于 2025 年 9 月 15 日下午 17: 00 之前以电子邮件或传真方式送达公司, 不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

年 月 日