

证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

## 厦门华联电子股份有限公司

## 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

本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

股东会设置会场，以现场会议方式召开。

## (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

股东会设置会场，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24日下午2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	872122	华联电子	2025年9月16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	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√
2	《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》	√

3	《关于提请股东会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》	√
---	---------------------------------	---

上述议案已经于 2025 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 9 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的相关公告。

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

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

3、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）、有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本人身份证；

4、出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。

（二）登记时间：2025 年 9 月 24 日下午 1:00-1:30

（三）登记地点：厦门华联电子股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汪秋寒

联系电话：0592-6037482；

邮箱：wangqiuhan@xmhl.com.cn

联系地址：厦门火炬高新区同翔高新城舫阳南路 189-1 号。

(二) 会议费用：出席的股东或代理人食宿及交通等费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《厦门华联电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

厦门华联电子股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 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）。