

证券代码：872333

证券简称：磐电科技

主办券商：兴业证券

武汉磐电科技股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地点：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

本次会议采用现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 9:00-10:00。

(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	872333	磐电科技	2025 年 9 月 30 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《关联交易管理制度》的议案	√
6	关于修订《利润分配管理制度》的	√

	议案	
7	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
8	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案	√
9	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
10	关于制定《信息披露豁免管理制度》的议案	√
11	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
12	关于制定《对外担保管理制度》的议案	√
13	关于设立《控股子公司》的议案	√

1.根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《修订章程公告》（公告编号:2025-024）和《武汉磐电科技股份有限公司公司章程》（公告编号:2025-025）。

2.具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号:2025-026）；

3.具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号:2025-027）；

4.具体内容详见公司于2025年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号:2025-028）；

5.具体内容详见公司于2025年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号:2025-029）；

6.具体内容详见公司于2025年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号:2025-030）；

7.具体内容详见公司于2025年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号:2025-031）；

8.具体内容详见公司于2025年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号:2025-032）；

9.具体内容详见公司于2025年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号:2025-033）；

10.具体内容详见公司于2025年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露豁免管理制度》（公告编号:2025-034）；

11.具体内容详见公司于2025年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号:2025-035）；

12.具体内容详见公司于2025年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号:2025-036）；

13.具体内容详见公司于2025年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨关联交易的公

告》（公告编号:2025-021）；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（十三），回避表决股东为（孙军）；

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

股东本人出席，持本人身份证办理签到手续，代理人出席的，持授权委托书，委托人身份证复印件，代理人身份证办理签到手续。

（二）登记时间：2025年9月30日14:00-18:00

（三）登记地点：武汉磐电科技股份有限公司316会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李丽 027-87514457

（二）会议费用：自费

五、备查文件

《武汉磐电科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

武汉磐电科技股份有限公司董事会

2025年9月23日