

证券代码：873128 证券简称：正业电子 主办券商：申万宏源承销保荐

广州正业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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采用现场投票方式召开。

(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

本次会议采用现场会议方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年10月13日09:00-11:00。

(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	873128	正业电子	2025年10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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关制度(需提交股东会审议)的议案》	√
3	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
4	《关于公司变更会计事务所的议	√

	案》	
--	----	--

(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：

根据新《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》相应条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广州正业电子科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》。

(二)审议《关于修订公司相关制度(需提交股东会审议)的议案》

议案内容：

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟修订如下制度：

序号	制度名称
1	《股东会议事规则》
2	《董事会议事规则》
3	《信息披露制度》
4	《对外担保管理制度》
5	《关联交易决策制度》
6	《投资者关系管理制度》
7	《重大投资决策管理制度》
8	《承诺管理制度》

具体内容详见公司新修订的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《重大投资决策管理制度》、《承诺管理制度》。

(三)审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

议案内容：

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司新修订的《监事会议事规则》。

(四)审议《关于公司变更会计事务所的议案》

议案内容：

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其他股东的合法权益。

因公司战略发展需要，决定不再聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度的审计机构，并拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构。

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、自然人股东持本人身份证件、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件（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件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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 10 月 13 日 08: 00-08:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张丽荣 020-28063897

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《广州正业电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的《广州正业电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

广州正业电子科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日