

证券代码：874115

证券简称：中电科技

主办券商：国投证券

上海中电电子系统科技股份有限公司

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、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 4 日 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	874115	中电科技	2025 年 10 月 28 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
累积投票议案：选举董事、监事		
1.00	非独立董事选举	应选人数 5 人
1.01	非独立董事杨泽敏	√
1.02	非独立董事梁伟军	√
1.03	非独立董事戴茂余	√
1.04	非独立董事孟庆辉	√

1.05	非独立董事张伟	√
2.00	监事选举	应选人数 2 人
2.01	监事张利华	√
2.02	监事经锋锋	√

议案 1：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为保证董事会工作正常运行，公司拟进行董事会换届选举，经董事会提名杨泽敏先生、梁伟军先生、戴茂余先生、孟庆辉先生、张伟女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。

议案 2：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为保证监事会工作正常运行，公司拟进行监事会换届选举，经监事会提名张利华女士、经锋锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；

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、股权登记日股东名册上在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照法律、行政法规及本公司章程行使表决权。

2、股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

3、个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；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

4、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 11 月 4 日 9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省杭州市拱墅区湖州街 567 号北城天地 9 幢 19 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张伟 0571-87111185

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费费用自理。

五、备查文件

公司《第三届董事会第十二次会议决议》

上海中电电子系统科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 20 日