

证券代码：870482

证券简称：正邦电子

主办券商：浙商证券

浙江正邦电子股份有限公司

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

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点在公司一楼 1 号会议室。

（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

会议地点在公司一楼 1 号会议室。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 21 日上午 9：30。

（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	870482	正邦电子	2025 年 11 月 18 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	（逐项表决议案）	
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
6	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√

7	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√
8	关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案	√
9	关于修订公司《利润分配管理制度》的议案	√
10	关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	√

上述议案的具体内容详见公司于2025年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票帐户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记；2、法人的股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡办理登记；3、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年11月21日8：00-9：30

（三）登记地点：公司办公楼一楼1号会议室（缙云县新建镇文创15号）

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：徐 伟，联系电话：0578-3610738。
- (二) 会议费用：本次会议预计半天，参加人员的交通食宿费用自理。

五、备查文件

- 1、《浙江正邦电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《浙江正邦电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江正邦电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 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）。