

证券代码：873165

证券简称：爱特电子

主办券商：财通证券

浙江爱特电子技术股份有限公司 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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采取现场召开方式。

（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

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 24 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	873165	爱特电子	2025 年 11 月 20 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	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于拟修订<股东会议事规则>的议案	√
3	关于拟修订<董事会议事规则>的议案	√
4	关于拟修订<监事会议事规则>的议案	√
5	关于拟修订<募集资金管理制度>的议案	√
6	关于拟修订<对外投资管理制度>的议案	√
7	关于拟修订<对外担保管理制度>的议案	√
8	关于拟修订<关联交易管理制度>的议案	√
9	关于拟修订<利润分配管理制度>的议案	√
10	关于拟修订<承诺管理制度>的议案	√
11	关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案	√

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

（二）审议《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的实际情况，拟对《股东会议事规则》进行修订。

（三）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。

（四）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

（五）审议《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的实际情况，拟对《募集资金管理制度》进行修订。

（六）审议《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修订。

（七）审议《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。

（八）审议《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的实际情况，拟对《关联交易管理制度》进行修订。

（九）审议《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的实际情况，拟对《利润分配管理制度》进行修订。

（十）审议《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的实际情况，拟对《承诺管理制度》进行修订。

（十一）审议《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

依据新修订的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求及《公司章程》，结合公司治理的

实际情况，拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记；
2. 委托代理人出席的，受托人应当出示委托人身份证（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；
3. 非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖单位印章的营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 24 日 9：30-10：00

（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信城 5 号楼 501 室

四、其他

（一）会议联系方式：劳依菁 电话：0571-58122288

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《浙江爱特电子技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江爱特电子技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 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）。