

证券代码：301123

证券简称：奕东电子

公告编号：2025-063

奕东电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月28日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月21日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年11月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件2）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的人员。

8、会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉等公司治理制度的议案》需逐项表决	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（7）
2.01	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	修订《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
2.04	修订《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
2.05	修订《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
2.06	修订《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
2.07	修订《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
3.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（2）人
3.01	选举邓玉泉先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举邓可先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（2）人
4.01	选举陈锦标先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√

4.02	选举葛淳棉先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
------	----------------------	--------	---

议案2，需逐项表决。本议案1、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

议案3、4实行累积投票制进行表决，应选非独立董事2人，独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案4为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

上述提案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次会议审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月26日（星期三）9:00-11:30，13:30-17:00；

2、登记地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司（信函登记请注明“股东会”字样）。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午5点

前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。

五、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第二十五次会议决议》。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书
- 3、股东登记表

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司

董事会

2025年11月11日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351123

2、投票简称：奕东投票

3、填报表决意见

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X1 票	X2 票
.....	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（第 3 项提案，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（第 4 项提案，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月28日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

奕东电子科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会授权委托书

兹授权委托__先生（女士）代表本单位（本人）出席奕东电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并按以下指示代为行使表决权及代为签署本次会议需要签署的相关文件，没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投 票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》需 逐项表决	√作为投票对象的子议案 数： 7			
2.01	修订《股东会议事规则》	√			
2.02	修订《董事会议事规则》	√			
2.03	修订《募集资金管理制度》	√			
2.04	修订《对外担保管理制度》	√			
2.05	修订《对外投资管理制度》	√			
2.06	修订《关联交易管理制度》	√			
2.07	修订《独立董事工作制度》	√			

累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
3.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（2）人	
3.01	选举邓玉泉先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
3.02	选举邓可先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
4.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（2）人	
4.01	选举陈锦标先生为公司第三届董事会独立董事	√	
4.02	选举葛淳棉先生为公司第三届董事会独立董事	√	

委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

委托人股份性质：

是否具有表决权：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：1、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章；

2、本授权委托的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；

3、委托人对受托人的指示，以在上表“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一提案不得有两项或多项指示；

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3

奕东电子科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会股东登记表

截止2025年11月21日下午15:00交易结束时本人（或本单位）持有奕东电子（301123）股票，现登记参加公司2025年第三次临时股东会。

股东名称（姓名）	
联系电话	
身份证或营业执照号码	
股东账户号码	
持有股数	
日期	