

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司

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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等法律法规，合法有效。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议无其他召开方式。

（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

本次会议无其他投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 2 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	871048	先正电子	2025 年 11 月 25 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		
1.00	《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>》的议案	√
2.00	《关于提名独立董事》的议案	√
3.00	《关于制定<独立董事工作制度>》的议案	√

4.00	《关于修订<董事会议事规则>》的议案	√
5.00	《关于修订<股东会议事规则>》的议案	√
6.00	《关于修订<公司章程>》的议案	√

议案1、议案内容详见2025年11月14日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号2025-023。

议案2、议案内容详见2025年11月14日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》，公告编号2025-030。

议案3、议案内容详见2025年11月14日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《南京先正电子股份有限公司独立董事工作制度》，公告编号2025-026。

议案4、议案内容详见2025年11月14日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《南京先正电子股份有限公司董事会议事规则》，公告编号2025-027。

议案5、议案内容详见2025年11月14日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《南京先正电子股份有限公司股东会议事规则》，公告编号2025-028。

议案6、议案内容详见2025年11月14日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》，公告编号2025-029。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（6）；

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、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（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、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、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，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 12 月 1 日 9:00-12:00

（三）登记地点：南京市六合区中山科技园中鑫路 698 号办公楼 3 楼证券办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汤爱梅 地址：南京市六合区中山科技园中鑫路 698 号办公楼 3 楼办公室 邮编：211550 电话：025-84824998

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《南京先正电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

南京先正电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 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）。