

证券代码：873128 证券简称：正业电子 主办券商：申万宏源承销保荐

广州正业电子科技股份有限公司

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

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采用现场投票方式召开。

(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12月12日09:00-11:00。

(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	873128	正业电子	2025年12月9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	《广州正业电子科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的议案》	√
2	《关于提名张哲为新任监事的议案》	√

(一) 审议《广州正业电子科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的议案》

交易的议案》

议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上发布的《广州正业电子科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

（二）审议《关于提名张哲为新任监事的议案》

议案内容：

鉴于公司周文娟女士因个人原因辞任监事、监事会主席，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会选举，提名张哲先生为监事候选人；自公司 2025 年第二次临时股东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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（王正克先生、郭红芳女士、广州正本清源股权投资合伙企业（有限合伙））；

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件、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件（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件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件，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 12 日 08:30-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张丽荣 020-28063897

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

- 1、与会董事签字确认的《广州正业电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、与会监事签字确认的《广州正业电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广州正业电子科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日