

证券代码：838351 证券简称：贝克诺斯主办券商：东吴证券

苏州贝克诺斯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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 10 时 00 分。

（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	838351	贝克诺斯	2025 年 12 月 10 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.	《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》	√
2.	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
3.	《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》	√
4.	《关于重新制定〈股东会议事规则〉的议案》	√
5.	《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》	√
6.	《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》	√
7.	《关于重新制定〈对外担保管理制度〉的议案》	√
8.	《关于重新制定〈对外投资管理制度〉的议案》	√
9.	《关于重新制定〈信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	√
10.	《关于重新制定〈公司章程〉的议案》	√

议案一：《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》详见：2025 年 11 月 28 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。

议案二：《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》详见：2025 年 11 月 28 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

议案三：《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》具体内容请详见：2025 年 11 月 28 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则公告》（公告编号：2025-030）。

议案四：《关于重新制定〈股东会议事规则〉的议案》具体内容请详见：2025 年 11 月 28 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东会议事规则公告》（公告编号：2025-032）。

议案五：《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》具体内容请详见：2025 年 11 月 28 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会议事规则公告》（公告编号：2025-033）。

议案六：《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》具体内容请详见：2025 年 11 月 28 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-035）。

议案七：《关于重新制定〈对外担保管理制度〉的议案》具体内容请详见：2025 年 11 月 28 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-036）。

议案八：《关于重新制定〈对外投资管理制度〉的议案》具体内容请详见：2025 年 11 月 28 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-037）。

议案九：《关于重新制定〈信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》具体内容请详见：2025 年 11 月 28 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露重大差错责任追究制度公告》（公告编号：2025-038）。

议案十：《关于重新制定〈公司章程〉的议案》具体内容请详见：2025

年 11 月 28 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司章程公告》（公告编号：2025-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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（2.00），回避表决股东为（余天华、马秀娟、苏州博艾斯投资管理有限公司、苏州德克斯投资管理中心（有限合伙）、苏州艾瑞斯投资管理中心（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、自然人股东需持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；

（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日 9:00-10:00

（三）登记地点：苏州市吴中区胥口镇东太湖路 4888 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：马秀娟 0512-67689928 苏州市吴中区胥口镇东太湖路 4888 号公司会议室。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 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）。