

证券代码：873503

证券简称：东科石英

主办券商：国融证券

湖州东科电子石英股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议。

（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

本次股东会采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日上午9:00。

（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	873503	东科石英	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	《关于董事会换届选举的议案》	√
2	《关于监事会换届选举的议案》	√
3	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4	《关于修订公司<董事会制度>的议案》	√

5	《关于修订公司<股东会制度>的议案》	√
6	《关于修订公司<监事会制度>的议案》	√

议案 1:

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，同意提名张振华、陆金坤、张彩妹、陆慧宏、陆美玲为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会决议通过之日起计算。

议案 2:

鉴于公司第二届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定公司监事会提名卫令中、钱海云为公司第三届监事会候选人。任期三年，自公司股东会通过之日起生效。

议案 3:

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）

议案 4:

公司拟发布实施新修订的《湖州东科电子石英股份有限公司股东会制度》。

议案 5:

公司拟发布实施新修订的《湖州东科电子石英股份有限公司董事会制度》。

议案 6:

公司拟发布实施新修订的《湖州东科电子石英股份有限公司监事会制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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15日上午9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：2572-3032373

（二）会议费用：自理

五、备查文件

经与会董事签字确认的《湖州东科电子石英股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

经与会监事签字确认的《湖州东科电子石英股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

湖州东科电子石英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）。