

证券代码：874989

证券简称：恒业股份

主办券商：国金证券

浙江恒业电子股份有限公司

关于召开 2025 年第七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 年第七次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江恒业电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议地址：浙江省嘉兴市平湖经济开发区兴平一路 1818 号浙江恒业电子股份有限公司一楼会议室。

（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

本次会议采取现场投票或电子通讯投票的方式进行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日上午 10 点。

（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	874989	恒业股份	2025 年 12 月 17 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)	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
(2)	《关于公司需提交股东会审议的	√

	治理制度的议案》	
累积投票议案：选举董事		
	非独立董事选举	应选人数 4 人
(1)	非独立董事陈秀银	√
(2)	非独立董事邵安强	√
(3)	非独立董事陈文华	√
(4)	非独立董事邹旭峰	√
	独立董事选举	应选人数 3 人
(1)	独立董事张颖辉	√
(2)	独立董事马正良	√
(3)	独立董事王喜	√

（一）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日正式施行的新《公司法》，现根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。同时取消监事会，原监事会职责由董事会审计委员会行使，公司第一届监事会及监事任期至本议案经股东会审议通过之日止，《监事会议事规则》等相关制度同时废止。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《拟修订公告》（公告编号:2025-011）。

（二）《关于公司需提交股东会审议的治理制度的议案》为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，现根据新《公司法》及相关法律法规要求及《公司章程》修订情况，对公司下列需提交股东会审议的公司治理制度进行修订，相关议案具体如下：

2.1 《关于公司<股东会制度>的议案》

2.2 《关于公司<董事会制度>的议案》

2.3 《关于公司<独立董事工作制度>的议案》

2.4 《关于公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

2.5 《关于公司<关联交易管理制度>的议案》

2.6 《关于公司<对外担保管理制度>的议案》

2.7 《关于公司<对外投资管理制度>的议案》

2.8 《关于公司<利润分配管理制度>的议案》

2.9 《关于公司<信息披露管理制度>的议案》

2.10 《关于公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》

2.11 《关于公司<承诺管理制度>的议案》

（三）《关于公司董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

公司第一届董事会任期将届满。公司第二届董事会拟由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并通过董事会提名委员会对候选人的资格审查，拟陈秀银、邵安强、陈文华、邹旭峰为选举第二届董事会非独立董事，相关议案具体如下：

3.1 《选举陈秀银为公司第二届董事会非独立董事的议案》

3.2 《选举邵安强为公司第二届董事会非独立董事的议案》

3.3 《选举陈文华为公司第二届董事会非独立董事的议案》

3.4 《选举邹旭峰为公司第二届董事会非独立董事的议案》

（四）《关于公司董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》

公司第一届董事会任期将届满。公司第二届董事会拟由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举

产生)。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名,并通过董事会提名委员会对候选人的资格审查,拟选举张颖辉、马正良、王喜为第二届董事会独立董事,相关议案具体如下:

4.1《选举张颖辉为公司第二届董事会独立董事的议案》

4.2《选举马正良为公司第二届董事会独立董事的议案》

4.3《选举王喜为公司第二届董事会独立董事的议案》

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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;

2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的,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原件、代理人身份证(原件及复印件);

3. 由法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件);

4. 由非法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件);

5. 办理登记手续,可现场、用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 18 日上午 9 点

(三) 登记地点：浙江省嘉兴市平湖经济开发区兴平一路 1818 号浙江恒业电子股份有限公司一楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：邹旭峰 联系方式：0573-85075711

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《浙江恒业电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

浙江恒业电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 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）。