

证券代码：874815

证券简称：洛科电子

主办券商：国投证券

西安洛科电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（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

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 14 日上午 9 时。

（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	874815	洛科电子	2025 年 12 月 12 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	关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案	√
2.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	
3.00	关于预计 2026 年度日常性关联交	

	易的议案	
4.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
4.01	独立董事候选人齐红波	√
4.02	独立董事候选人尚保卫	√
5.00	关于选举公司第四届董事会非职工董事的议案	
5.01	董事会非职工董事候选人杨波	√
5.02	董事会非职工董事候选人兰孟平	√
5.03	董事会非职工董事候选人齐红波	√
5.04	董事会非职工董事候选人尚保卫	√
6.00	关于修订部分公司治理制度的议案	
6.01	《股东会议事规则》	√
6.02	《董事会议事规则》	√
6.03	《对外担保管理制度》	√
6.04	《对外投资管理制度》	√
6.05	《关联交易管理制度》	√
6.06	《投资者关系管理制度》	√
6.07	《利润分配管理制度》	√
6.08	《内幕信息知情人登记管理制度》	√
6.09	《防止资金占用管理制度》	√
6.10	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	√

1、关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-014）

2、关于制定《独立董事工作制度》的议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-017）

3、关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）

4、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名齐红波先生、尚保卫先生为第四届董事会独立董事候选人。任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

5、关于选举公司第四届董事会非职工董事的议案

因公司第三届董事会任期将于 2025 年 12 月 14 日届满，公司决定进行董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟提名杨波先生、兰孟平先生、齐红波先生、尚保卫先生为第四届董事会非职工董事候选人。任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

6、关于修订部分公司治理制度的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《西安洛科电子科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对公司以下治理制度进行修订。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）、《经理工作细则》（公告编号：2025-025）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-021）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）、《内部审计制度》（公告编号：2025-027）、《防止资金占用管理制度》（公告编号：2025-022）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-028）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-029）。

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（3），回避表决股东为（杨波）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然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和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 14 日上午 08 时至 09 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李希孝；联系方式：029-81133655

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

《西安洛科电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

西安洛科电子科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日