

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次大会召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 座 20 楼公司会议室

（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

本次会议采用现场投票表决。

（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 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	871453	科海电子	2025 年 12 月 16 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	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于修改需提交公司股东会审议的相 关制度的议案	√
3	关于修订公司<监事会议事规则>的议 案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√
5	关于公司 2026 年度向银行申请授信额 度的议案	√
6	关于公司 2026 年度开具银行承兑汇票	√

	业务授权的议案	
--	---------	--

议案 1：《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《拟修订<公司章程>公告》（2025-038）。

议案 2：《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资业务管理办法》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》相关公告，公告编号分别为 2025-040、2025-041、2025-043、2025-044、2025-045、2025-046、2025-047、2025-048、2025-049、2025-050、2025-051。

议案 3：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《监事会议事规则》，公告编号：2025-042。

议案 4：《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号：2025-039。

议案 5：《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足经营和业务发展的需要，2026 年拟向银行申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 5000 万元）。相关额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资方式及金额将视公司的实际经营需求决定。

为提高工作效率，公司董事会授权财务负责人郭迎春根据实际经营需要全权办理上述授信及融资相关事宜（包括但不限于审核及签署授信、借款等融资申请书、合同/协议及担保文件）。

议案 6：《关于公司 2026 年度开具银行承兑汇票业务授权的议案》

为满足经营和业务发展的需要，2026 年向银行申请开具银行承兑汇票、保

函业务。为提高工作效率，公司董事会授权财务负责人郭迎春根据实际经营需要全权办理上述业务相关事宜。授权总额不超过人民币 5000 万元（含），单笔不超过 1500 万元。授权期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

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、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、营业执照复印件及法定代表人证明书办理登记；委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证（需加盖公章）、法定代表人签署的书面委托书及营业执照复印件（需加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 16 日上午 8：30-8：55

（三）登记地点：公司 20 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王科平；联系电话：0871-63385999

（二）会议费用：出席会议的食宿、交通费自理

五、备查文件

《科海电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《科海电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

科海电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 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）。