

证券代码：873054 证券简称：奔彩股份 主办券商：国联民生承销保荐

## 珠海奔彩电子股份有限公司

### 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

本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行相关必要程序。

##### （四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开，会议地点为奔彩会议室。

##### （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的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 10:00。

（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	873054	奔彩股份	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		
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	
1.01	关于选举郑宪徽为公司第二届董 事会董事的议案	√
1.02	关于选举许美云为公司第二届董 事会董事的议案	√

1.03	关于选举伍得为公司第二届董事会董事的议案	√
1.04	关于选举周丹为公司第二届董事会董事的议案	√
1.05	关于选举李洋为公司第二届董事会董事的议案	√
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	
2.01	关于选举王鹏为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√
2.02	关于选举欧克政为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√

**议案 1、《关于公司董事会换届选举的议案》**

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-023）、《董事换届公告》（公告编号：2025-020）。

**议案 2、《关于公司监事会换届选举的议案》**

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-024）、《监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

- 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）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 18 日 10:00

（三）登记地点：奔彩会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：杜苏乐 电话：13822214730
- （二）会议费用：出席会议人员食宿费用、交通费用及其他相关费用自理。

### 五、备查文件

- 《珠海奔彩电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 《珠海奔彩电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

珠海奔彩电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日