

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

## 北京华环电子股份有限公司

## 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次会议召集符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

## （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （六）会议召开日期和时间

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 14:00。

2. 网络投票起止时间：2025年12月17日15:00—2025年12月18日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	430009	华环电子	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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师。

## 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	审议北京华环电子股份有限公司关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议题	√
2.00	审议关于修订《北京华环电子股份有限公司章程》的议题	√
3.00	审议北京华环电子股份有限公司关于提名杨勇为第八届董事会独立董事候选人的议题	√
4.00	审议北京华环电子股份有限公司关于提名李思为第八届董事会独立董事候选人的议题	√
5.00	审议关于北京华环电子股份有限公司设置董事会审计委员会并选举成员的议题	√
6.00	审议关于北京华环电子股份有限公司制订、修订需要提交股东会审议的公司制度的议题	
6.01	修订《北京华环电子股份有限公司股东会议事规则》	√
6.02	修订《北京华环电子股份有限公司董事会议事规则》	√
6.03	制订《北京华环电子股份有限公司审计委员会工作细则》	√

6.04	制订《北京华环电子股份有限公司独立董事工作制度》	√
6.05	修订《北京华环电子股份有限公司承诺管理制度》	√
6.06	修订《北京华环电子股份有限公司对外担保管理制度》	√
6.07	修订《北京华环电子股份有限公司对外投资管理制度》	√
6.08	修订《北京华环电子股份有限公司关联交易管理制度》	√
6.09	修订《北京华环电子股份有限公司利润分配制度》	√
6.10	修订《北京华环电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	√
6.11	修订《北京华环电子股份有限公司投资者关系管理制度》	√
6.12	修订《北京华环电子股份有限公司募集资金管理制度》	√

上述议题公司已于 2025 年 12 月 1 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届董事会第七届会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的：

#### 议题 1.00

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会决议公告》（公告编号：2025-034）

#### 议题 2.00

具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-035）

#### 议题 3.00

具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事候选人声明》（公告编号：2025-050）《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-052）《董事任命公告》（公告编号：2025-053）。

#### 议题 4.00

具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事候选人声明》（公告编号：2025-051）《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-052）《董事任命公告》（公告编号：2025-053）。

#### 议题 5.00

具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会决议公告》（公告编号：2025-033）

#### 议题 6.00

具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的各项制度，

《北京华环电子股份有限公司股东会议事规则（2025年修订版）》（公告编号：2025-036）

《北京华环电子股份有限公司董事会议事规则（2025年修订版）》（公告编号：2025-037）

《北京华环电子股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2025-038）

《北京华环电子股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-039）

《北京华环电子股份有限公司承诺管理制度（2025年修订版）》（公告编号：2025-040）

《北京华环电子股份有限公司对外担保管理制度（2025年修订版）》（公告编号：2025-041）

《北京华环电子股份有限公司对外投资管理制度（2025 年修订版）》（公告编号：2025-042）

《北京华环电子股份有限公司关联交易管理制度（2025 年修订版）》（公告编号：2025-043）

《北京华环电子股份有限公司利润分配制度（2025 年修订版）》（公告编号：2025-044）

《北京华环电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025 年修订版）》（公告编号：2025-045）

《北京华环电子股份有限公司投资者关系管理制度（2025 年修订版）》（公告编号：2025-046）

《北京华环电子股份有限公司募集资金管理制度（2025 年修订版）》（公告编号：2025-047）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.00、4.00、6.09）；

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 自然人股东出席本次会议应出示本人身份证原件审核；②由代理人代表自然人股东出席本次会议，应提供委托人签署的书面《授权委托书》原件 and 委托人身份证复印件、并出示代理人本人身份证原件审核；③法人股东出席本次会议，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面《授权委托书》原件、出示受托人本人身份证原件审核。

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日 13:00-14:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地六街 26 号华环大厦一楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：北京海淀上地六街 26 号华环大厦（邮编：100085）；会议联系人：都硕；联系电话：010-52048071；传真：010-52046388。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》

《北京华环电子股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》

北京华环电子股份有限公司董事会

2025年12月3日

附件：

### 授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本公司/本人出席北京华环电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议，并全权  / 代为  行使表决权。

授权有效期至本次会议结束。

股东填写本授权书时，应明确勾选授权类别。股东选择“代为”行使表决权的，被授权人将按授权股东意志投票，股东需明确填写《议题表决授权》，并在“表决意见”选项中填写“O”；选择“全权”行使表决权的，被授权人按自己意志投票。

议题表决授权：

序号	议题名称	表决意见			
		赞成	反对	弃权	回避
1.00	审议北京华环电子股份有限公司关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议题				
2.00	审议关于修订《北京华环电子股份有限公司章程》的议题				
3.00	审议北京华环电子股份有限公司关于提名杨勇为第八届董事会独立董事候选人的议题				
4.00	审议北京华环电子股份有限公司关于提名李思为第八届董事会独立董事候选人的议题				
5.00	审议关于北京华环电子股份有限公司设置董事会审计委员会并选举成员的议题				
6.00	审议关于北京华环电子股份有限公司制订、修订需要提交股东会审议的公司制度的议题				
6.01	修订《北京华环电子股份有限公司股东会议事规则》				
6.02	修订《北京华环电子股份有限公司董事会议事规则》				
6.03	制订《北京华环电子股份有限公司审计委				

	员会工作细则》				
6.04	制订《北京华环电子股份有限公司独立董事工作制度》				
6.05	修订《北京华环电子股份有限公司承诺管理制度》				
6.06	修订《北京华环电子股份有限公司对外担保管理制度》				
6.07	修订《北京华环电子股份有限公司对外投资管理制度》				
6.08	修订《北京华环电子股份有限公司关联交易管理制度》				
6.09	修订《北京华环电子股份有限公司利润分配制度》				
6.10	修订《北京华环电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》				
6.11	修订《北京华环电子股份有限公司投资者关系管理制度》				
6.12	修订《北京华环电子股份有限公司募集资金管理制度》				

说明：1、每项均为单选，多选为无效票。

委托人：

（自然人股东填写名字/法人股东单位盖公章）

证件号码：

（自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码）

委托人签名：

（自然人股东/法人股东法定代表人）

受托人： ，

受托人身份证号：

受托人签名：

委托日期：