

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

广东寰宇电子科技股份有限公司

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。

2025 年 12 月 5 日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广东寰宇电子科技股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司七楼会议室 H701

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月22日09时00分。

(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	836503	寰宇科技	2025年12月18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	关于修订公司相关议事规则及内部治理制度的议案	√
3	关于修订公司监事会议事规则的议案	√

4	关于续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 度审计机构的议案	√
---	---------------------------------------	---

1、为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 05 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东寰宇电子科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

2、根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等相关议事规则及内部治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 05 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

3、根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 05 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

4、具体内容详见公司于 2025 年 12 月 05 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东寰宇电子科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-049）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；②由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件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证件；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人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，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。（授权委托书请见附件）

(二) 登记时间：2025 年 12 月 19 日上午 9:00-11:00，下午:2:00-5:00

(三) 登记地点：公司七楼会议室 H701

四、其他

(一) 会议联系方式：广州市南沙区马兴街 2 号

(二) 联系人：詹春华

(三) 电 话：020-34835888 手机：13609066996

传 真：020-84744966

(四) 会议费用：自费

五、备查文件

(一) 《广东寰宇电子科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

广东寰宇电子科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 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）。