

证券代码：872629

证券简称：科丰电子

主办券商：财信证券

杭州科丰电子股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 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	872629	科丰电子	2025 年 12 月 22 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	《关于拟变更会计师事务所的议案》	
2	《关于修订公司章程的议案》	√
3	《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>制度的议案》	√

议案 1：《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司的发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已完成从事证券服务业务会计师事务所备案。

议案 2：《关于修订公司章程的议案》

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》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

议案 3：《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修改《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》、《对外担保管理办法》、《对外投资融资管理制度》、《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《募集资金管理制度》。此次修改所有制度自公司股东会审议通过之日起生效。

议案 4：《关于修订〈监事会议事规则〉制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修改《监事会议事规则》。此次修改所有制度自公司股东会审议通过之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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 24 日 9:30

（三）登记地点：杭州科丰电子股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王秉政，地址：杭州市钱江经济开发区顺风路 536 号能源与环境产业园内 8 号楼，邮编：311106，电话：0571-89026190，传真：0571-89026182。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

杭州科丰电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

杭州科丰电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

杭州科丰电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日