

证券代码：874218

证券简称：多宝电子

主办券商：中泰证券

杭州多宝电子股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集已于 2025 年 12 月 9 日经公司第一届董事会第十九次会议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日9:30-11:30。

(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	874218	多宝电子	2025年12月23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	《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事的议案》	√
2	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》	

2.1	《选举陈深海先生为第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.2	《选举陈建生先生为第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.3	《选举王功民先生为第二届董事会非独立董事的议案》	√
2.4	《选举陈红岩先生为第二届董事会独立董事的议案》	√
2.5	《选举王守洪先生为第二届董事会独立董事的议案》	√
2.6	《选举赵和平先生为第二届董事会独立董事的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 9 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在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《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-044），《第一届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-045）。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记： 1、个人股东持本人身份证、证

券账户卡；2、由代理人受个人股东委托出席的，应持委托人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证件；3、由法定代表人代表股东单位出席 会议的，应持本人身份证件、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）、证券账户卡；4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证件、授权委托书（股东单位法定代表人签字并加盖股东单位公章）、股东单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；5、股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 24 日 9: 00-11: 00

（三）登记地点：杭州多宝电子股份有限公司一号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：洪新法 0571-63513025

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件

《杭州多宝电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《杭州多宝电子股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

杭州多宝电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 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）。