

证券代码：872435 证券简称：硕博电子 主办券商：申万宏源承销保荐

长沙硕博电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

长沙高新区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 B-4 栋 502 号

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日9:30-11:00。

（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	872435	硕博电子	2025年12月19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〈公司股东会议事规则〉的议案	√
3	关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案	√
4	关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案	√
5	关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案	√
6	关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案	√

7	关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案	√
8	关于修订〈公司承诺管理制度〉的议案	√
9	关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案	√

议案 1 详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-018);

议案 2 详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《公司股东会议事规则》(公告编号：2025-019);

议案 3 详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《公司董事会议事规则》(公告编号：2025-020);

议案 4 详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《公司监事会议事规则》(公告编号：2025-021);

议案 5 详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-025);

议案 6 详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-026);

议案 7 详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-027);

议案 8 详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《公司承诺管理制度》(公告编号：2025-028);

议案 9 详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-029)。

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

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证件原件；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件原件；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原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：方忠良 联系电话：0731-88615867 传真：0731-82740027 电子邮箱：csshuobo@csshuobo.com 联系地址：长沙高新区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 B-4 栋 502 号

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《长沙硕博电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《长沙硕博电子科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

长沙硕博电子科技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）。