

证券代码：874111

证券简称：兢强科技

主办券商：国元证券

## 铜陵兢强电子科技有限公司 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

#### （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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路 5168 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的方式于公司会议室召开。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 9：00

（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（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	874111	兢强科技	2025 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、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	关于提名并拟认定核心员工的议案	√

### 审议《关于提名并拟认定核心员工的议案》

议案内容：鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会提名徐开雄先生、朱本治先生、曾怀远先生、徐腾先生、袁增利先生、汪凤珠女士、罗霄先生为公司核心员工。

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的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
- 2、有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签名的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应当出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东帐户卡和持股证明；
- 4、股东可以信函、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 29 日上午 8:00 到 9:00

### （三）登记地点：铜陵兢强电子科技有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：铜陵兢强电子科技有限公司董事会秘书左劲松

电话：0562-5886036

传真：0562-5886036

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件

铜陵兢强电子科技有限公司第三届董事会第十六次会议决议

铜陵兢强电子科技有限公司

董事会

2025年12月12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）。