

证券代码：873111

证券简称：攸特电子

主办券商：国投证券

惠州攸特电子股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

（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

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日上午 9:00-11:00。

（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 | 873111 | 攸特电子 | 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 | 《关于申请 2026 年度金融机构授信额度的议案》 | √ |
| 2 | 《关于预计担保的议案》 | √ |
| 3 | 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 | √ |

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| 4 | 《关于拟修订公司章程的议案》 | √ |
| 5 | 《关于拟修订股东会制度的议案》 | √ |
| 6 | 《关于拟修订董事会制度的议案》 | √ |
| 7 | 《关于拟修订监事会议事规则的议案》 | √ |
| 8 | 《关于拟修订投资者关系管理制度的议案》 | √ |
| 9 | 《关于拟修订关联交易决策管理制度的议案》 | √ |
| 10 | 《关于拟修订对外担保管理制度的议案》 | √ |
| 11 | 《关于拟修订对外投资管理制度的议案》 | √ |
| 12 | 《关于拟修订利润分配管理制度的议案》 | √ |
| 13 | 《关于拟修订承诺管理制度的议案》 | √ |
| 14 | 《关于拟修订防范公司控股股东及其关联方资金占用管理办法的议案》 | √ |
| 15 | 《关于拟修订募集资金管理制度的议案》 | √ |

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeg.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

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

1. 自然人股东持本人身份证办理登记。
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复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件办理登记。
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件或其他有效证明办理登记。
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，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件或其他有效证明办理登记。
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：戴河（董事会秘书）；联系电话：（0752）2761008；
传真：（0752）2761009；联系地址：惠州市东江高新区东兴片区泓淋工业园。

（二）会议费用：参会人员所有费用自理

五、备查文件

（一）《惠州攸特电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

惠州攸特电子股份有限公司董事会

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）。