

证券代码：838314

证券简称：华仪电子

主办券商：东海证券

浙江华仪电子股份有限公司

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

本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

-

（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

-

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 9 时 30 分。

（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	838314	华仪电子	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	《关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损》的议案	√

1、审议《关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损》的议案

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告（中兴华审字（2025）第 015200 号），截止 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的未分配

利润为-15,360,326.44 元，盈余公积金 2,161,619.47 元，资本公积金 63,931,719.83 元。据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟使用盈余公积金 2,161,619.47 元和资本公积金 13,198,706.97 元弥补累计亏损。

本次弥补亏损后，公司盈余公积金减少至 0 元，资本公积金减少至 50,733,012.86 元，公司 2024 年度未分配利润由负转为 0 元。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 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）、委托人亲笔签字的授权委托书、股东账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；
- 4、由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 30 日 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0577-61526626

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《浙江华仪电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《浙江华仪电子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

浙江华仪电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 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）。